

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國建設銀行

China Construction Bank

中國建設銀行股份有限公司

China Construction Bank Corporation

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：939)

(美元優先股股份代號：4606)

關於李軍非執行董事辭任的公告

因退休，李軍先生已向中國建設銀行股份有限公司（「本行」）董事會提出辭呈，辭任本行非執行董事以及董事會戰略發展委員會委員、董事會審計委員會委員的職務。

李軍先生確認與本行董事會無不同意見，沒有其他事項需要通知本行股東，承諾將依法嚴守本行商業秘密。李軍先生對於本行董事、監事及高級管理人員的支持和幫助表示真誠的感謝，並祝願建設銀行事業蒸蒸日上。

本行董事會對於李軍先生在任職期間為本行做出的貢獻深表謝意。

特此公告。

承董事會命
中國建設銀行股份有限公司
田國立
董事長及執行董事

2019年5月28日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生和章更生先生，本行的非執行董事為馮冰女士、朱海林先生、吳敏先生和張奇先生，本行的獨立非執行董事為馮婉眉女士、M·C·麥卡錫先生、卡爾·沃特先生、鍾瑞明先生、鍾嘉年先生和莫里·洪恩先生。