

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国建设银行

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)

董事會會議決議公告
(2022年9月21日)

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)董事會會議(「本次會議」)於2022年9月16日以書面議案方式召開，並於2022年9月21日收到全體董事的書面表決意見。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中國建設銀行股份有限公司章程》等規定。

本次會議審議通過《關於提請召開中國建設銀行股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的議案》。

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

本次會議決定於2022年11月21日(星期一)在北京召開本行2022年第一次臨時股東大會，會議通知將另行公告。

特此公告。

承董事會命
中國建設銀行股份有限公司
張金良
副董事長、執行董事及行長

2022年9月21日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生和張金良先生，本行的非執行董事為徐建東先生、張奇先生、田博先生、夏陽先生、邵敏女士和劉芳女士，本行的獨立非執行董事為M•C•麥卡錫先生、鍾嘉年先生、格雷姆•惠勒先生、米歇爾•馬德蘭先生、威廉•科恩先生和梁錦松先生。