

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 (2023年2月28日)

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)會議(「本次會議」)於2023年2月28日在北京以現場會議方式召開。本行於2023年2月21日以書面形式發出本次會議通知。本次會議由田國立董事長主持，應出席董事13名，實際親自出席董事12名，威廉·科恩董事委託米歇爾·馬德蘭董事代為出席並表決。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。

本次會議審議通過如下議案：

一、關於中國建設銀行股份有限公司2023年度固定資產投資預算的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

2023年，本行固定資產投資預算總量安排人民幣190億元。本項議案將提交本行股東大會審議，詳情將於股東大會通函中披露。

二、關於建信住房租賃基金(有限合夥)設立子基金的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

本次會議同意建信住房租賃基金(有限合夥)與北京保障房中心有限公司、北京首都開發控股(集團)有限公司、北京大興投資集團有限公司三方或下屬主體共同出資設立子基金，基金規模為人民幣50億元，其中建信住房租賃基金(有限合夥)認繳規模不超過人民幣34.99億元。

三、關於提名李璐女士擔任本行董事會相關專門委員會委員的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

本次會議同意任命李璐女士擔任本行董事會戰略發展委員會和提名與薪酬委員會委員。李璐女士在董事會專門委員會的任職，待中國銀行保險監督管理委員會核准其董事任職資格後生效。

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

2023年2月28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、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。