

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)

## 關於公司章程修訂獲國家金融監督管理總局核准的公告

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)於2022年6月23日召開的2021年度股東大會審議通過了《關於修訂〈中國建設銀行股份有限公司章程〉的議案》。根據股東大會的授權，本行按照國家金融監督管理總局(「金融監管總局」)的意見，對《中國建設銀行股份有限公司章程》(「公司章程」)修訂內容進行了進一步的完善。

近日，金融監管總局已核准修訂後的公司章程，公司章程自核准之日起生效。

修訂後的公司章程全文請參見香港交易及結算所有限公司「披露易」網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本行網站([www.ccb.cn](http://www.ccb.cn), [www.ccb.com](http://www.ccb.com))。

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

2024年1月4日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生、張金良先生、崔勇先生和紀志宏先生，本行的非執行董事為邵敏女士、田博先生、夏陽先生、劉芳女士和李璐女士，本行的獨立非執行董事為鍾嘉年先生、格雷姆•惠勒先生、米歇爾•馬德蘭先生、威廉•科恩先生、梁錦松先生和詹誠信勳爵。