

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)

董事會會議決議公告

(2024年2月2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2024年2月2日在北京以現場會議方式召開。本行於2024年1月18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14名，實際親自出席董事12名，梁錦松董事委託鍾嘉年董事代為出席並表決，格雷姆•惠勒董事委託米歇爾•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、關於集團金融債券年度發行計劃的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

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《中國建設銀行股份有限公司2024年度固定資產投資預算》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

2024年，本行固定資產投資預算總量安排人民幣180億元。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。

三、關於《中國建設銀行股份有限公司風險偏好陳述書(2024年)》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

四、關於業務連續性管理年度審計報告的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

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2月2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。