

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倚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)

關於副董事長、執行董事及行長辭任的公告

因工作安排，張建國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，辭任本行副董事長、執行董事及行長的職務。

張先生表示能夠為本行服務，感到非常榮幸，對本行董事、監事、管理層和員工的支持表示誠摯感謝。張先生祝願本行未來進一步蓬勃發展，實現宏偉戰略目標。

張先生已確認與本行董事會無不同意見，亦無其他事項需要通知本行股東。

本行董事會對於張先生在其任職期間，為本行改革發展與經營管理做出的突出貢獻給予高度評價並深表謝意。

特此公告。

承董事會命
中國建設銀行股份有限公司
王洪章
董事長及執行董事

2015年6月12日

於本公告日期，本行的執行董事為王洪章先生，本行的非執行董事為陳遠玲女士、徐鐵先生、郭衍鵬先生和董軾先生，本行的獨立非執行董事為張龍先生、伊琳·若詩女士、鍾瑞明先生、維姆·科克先生、莫里·洪恩先生和梁高美懿女士。