

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)

關於董事會秘書任職的公告

2025年4月18日，中國建設銀行股份有限公司(「本行」)董事會審議通過了關於紀志宏副行長兼任本行董事會秘書的議案。根據有關規定，紀志宏先生兼任本行董事會秘書自董事會審議通過後生效。紀志宏先生自2025年4月18日起兼任本行董事會秘書。

紀志宏先生的簡歷請參見本行於2025年4月22日刊載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)的《董事會會議決議公告》。

特此公告。

中國建設銀行股份有限公司
董事會

2025年4月22日

於本公告日期，本行的執行董事為張金良先生、張毅先生和紀志宏先生，本行的非執行董事為田博先生、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、詹誠信勳爵和林志軍先生。