

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)

(美元優先股股份代號：4606)

公告

董事會會議通告

中國建設銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本行董事會將於2019年3月27日舉行會議，以考慮及批准本行截至2018年12月31日止會計年度的年度業績，以及考慮有關派息事宜（如有）。

特此公告。

承董事會命

中國建設銀行股份有限公司

王祖繼

副董事長、執行董事及行長

2019年3月15日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生、王祖繼先生和章更生先生，本行的非執行董事為馮冰女士、朱海林先生、李軍先生、吳敏先生和張奇先生，本行的獨立非執行董事為馮婉眉女士、M·C·麥卡錫先生、卡爾·沃特先生、鍾瑞明先生、鍾嘉年先生和莫里·洪恩先生。