

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)

(股份代碼：939)

**董事會會議決議公告**  
**(2020年12月22日)**

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)董事會會議(「本次會議」)於2020年12月22日在北京以現場會議方式召開。本次會議由田國立董事長主持，應出席董事13名，實際親自出席董事13名。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。

本次會議審議並通過《關於新增扶貧捐贈額度的議案》。

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

本項議案將提交本行股東大會審議。

特此公告。

中國建設銀行股份有限公司  
董事會

2020年12月22日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生和呂家進先生，本行的非執行董事為徐建東先生、馮冰女士、張奇先生、田博先生和夏陽先生，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、鍾嘉年先生、格雷姆·惠勒先生和米歇爾·馬德蘭先生。