

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份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)

董事會會議決議公告

(2021年4月28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2021年4月28日在北京以現場會議方式召開。本行於2021年4月14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15名，實際親自出席董事15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。

本次會議審議通過如下議案：

一、關於2021年第一季度報告的議案

表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

《中國建設銀行股份有限公司2021年第一季度報告》請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網址(www.hkexnews.hk)的相關內容。

二、關於《中國建設銀行2021年內部資本充足評估報告》的議案

表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

三、關於數據中心新建項目的議案

表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

若有關安排構成《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《香港上市規則》」)第14章項下須予披露的交易或第14A章項下關連交易，本行將根據《香港上市規則》的要求另行履行披露及／或審議程序(如適用)。

四、關於《中國建設銀行善融商務剝離到子公司方案》的議案

表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

若有關安排構成《香港上市規則》第14章項下須予披露的交易或第14A章項下關連交易，本行將根據《香港上市規則》的要求另行履行披露及／或審議程序（如適用）。

五、關於提名米歇爾·馬德蘭先生擔任本行董事會關聯交易、社會責任和消費者權益保護委員會委員的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

米歇爾·馬德蘭先生對本項議案回避表決。

本次會議決定任命米歇爾·馬德蘭先生擔任本行董事會關聯交易、社會責任和消費者權益保護委員會委員。米歇爾·馬德蘭先生在本行董事會關聯交易、社會責任和消費者權益保護委員會的任職自本次會議審議批准之日起生效。

六、關於修訂《中國建設銀行股份有限公司董事會關聯交易、社會責任和消費者權益保護委員會工作細則》的議案

表決情況：同意15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
王江
副董事長、執行董事及行長

2021年4月28日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生、王江先生和呂家進先生，本行的非執行董事為徐建東先生、張奇先生、田博先生、夏陽先生、邵敏女士和劉芳女士，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。