

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)

董事會會議決議公告

(2022年1月21日)

中國建設銀行股份有限公司(「本行」或「中國建設銀行」)董事會會議(「本次會議」)於2022年1月21日在北京以現場會議方式召開。本行於2022年1月6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14名，實際親自出席董事14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、關於中國建設銀行股份有限公司2022年度固定資產投資預算的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

2022年，本行固定資產投資預算總量安排人民幣200億元。本項議案將提交本行股東大會審議，詳情將於股東大會通函中披露。

二、關於《中國建設銀行綠色金融發展戰略規劃(2022-2025年)》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

三、關於《中國建設銀行股份有限公司股份質押管理辦法(2022年版)》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

《中國建設銀行股份有限公司股份質押管理辦法(2022年版)》請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。

四、關於《中國建設銀行股份有限公司風險偏好陳述書(2022年)》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

五、關於《中國建設銀行有效風險數據加總與風險報告管理辦法(2022年版)》的議案

表決情況：同意14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

2022年1月21日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生和王江先生，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M•C•麥卡錫先生、鍾嘉年先生、格雷姆•惠勒先生、米歇爾•馬德蘭先生、威廉•科恩先生和梁錦松先生。