



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)

公告

變更公司秘書

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)欣然宣佈,陳美嫦女士(「陳女士」)已獲委任為本行的公司秘書,將於二零零七年十月二十九日起生效。夏耀輝先生(「夏先生」)將於同日起不再擔任本行公司秘書職務。

陳女士,41歲,中國國籍,香港大學法律系畢業,獲榮譽學士學位。陳女士擁有17年的公司及商業法律實務經驗,具有香港、英格蘭及威爾士律師資格,以及澳大利亞首都直轄區律師及大律師資格。

夏先生確認與董事會並無意見分歧,其辭任沒有任何情況需知會香港聯合交易所有限公司或本行股東。

承董事會命
中國建設銀行股份有限公司
張建國
副董事長、執行董事及行長

2007年10月26日

於本公告日期,本行的執行董事為郭樹清先生、張建國先生、趙林先生和羅哲夫先生,本行的非執行董事為王永剛先生、王勇先生、王淑敏女士、劉向輝先生、張向東先生、李曉玲女士和格里高利•L•科爾先生,本行的獨立非執行董事為彼得•列文爵士、宋逢明先生、伊琳•若詩女士和謝孝衍先生。