

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的內容概不負責，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)

(股票代號：939)

## 公告

### 變更公司秘書、授權代表以及香港接收法律程序文件代表

中國建設銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一二年六月七日起，鄭佩玲女士（「鄭女士」）擔任本行的公司秘書、授權代表以及香港接收法律程序文件代表。

鄭佩玲女士，44歲，中國香港籍，于1989年取得香港大學法律學士文憑，并于1992年獲香港高等法院授予律師資格。現為中國建設銀行（亞洲）股份有限公司公司秘書，在法律及公司秘書事務積累逾二十年經驗，曾服務於多家企業，包括中國工商銀行股份有限公司、中國工商銀行（亞洲）有限公司、電訊盈科有限公司及恒隆集團有限公司。

陳美嫦女士（「陳女士」）已辭任本行公司秘書、授權代表以及香港接收法律程序文件代表職務。陳女士確認與董事會並無意見分歧，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

2012年6月7日

於本公告日期，本行的執行董事為王洪章先生、張建國先生、陳佐夫先生和朱小黃先生，本行的獨立非執行董事為任志剛先生、詹妮·希普利爵士、趙錫軍先生和黃啟民先生，本行的非執行董事為王勇先生、朱振民先生、李曉玲女士、陸肖馬先生、陳遠玲女士和董軾先生。