

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)

(股份代號：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」）宣佈，自2014年8月29日起，馬陳志先生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。

馬陳志先生，57歲，中國香港籍，1995年取得英國史崔克萊大學工商管理碩士文憑，具有香港會計師資格。馬先生於2010年加入中國建設銀行（亞洲）股份有限公司（「建行亞洲」），現為建行亞洲副總裁兼首席財務官，在財務及法律事務方面積累了30余年從業經驗，曾任香港恒生銀行（中國）有限公司首席財務官兼董事會秘書、南洋商業銀行（中國）有限公司首席財務官。

自2014年8月29日起，鄭佩玲女士不再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。

特此公告。

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

2014年8月29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、朱洪波先生和胡哲一先生，本行的非執行董事為齊守印先生、陳遠玲女士、徐鐵先生、郭衍鵬先生和董軾先生，本行的獨立非執行董事為張龍先生、伊琳·若詩女士、鍾瑞明先生、維姆·科克先生、莫里·洪恩先生和梁高美懿女士。