

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)

(美元優先股股份代號：4606)

關於莫里·洪恩獨立非執行董事辭任的公告

因工作變動，莫里·洪恩先生已向中國建設銀行股份有限公司（「本行」）董事會提出辭呈，辭去本行獨立非執行董事、董事會風險管理委員會主席及委員、董事會戰略發展委員會委員、董事會審計委員會委員、董事會提名與薪酬委員會委員、董事會社會責任與關聯交易委員會委員的職務。

莫里·洪恩先生確認與本行董事會無不同意見，沒有其他事項需要通知本行股東，承諾將依法嚴守本行商業秘密。莫里·洪恩先生對本行董事、監事及高級管理人員的支持和幫助表示真誠的感謝，並祝願本行事業蓬勃發展，欣欣向榮！

本行董事會對莫里·洪恩先生在任職期間為本行做出的貢獻深表謝意。

特此公告。

承董事會命

中國建設銀行股份有限公司

劉桂平

副董事長、執行董事及行長

2019年9月6日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生、劉桂平先生和章更生先生，本行的非執行董事為馮冰女士、朱海林先生、吳敏先生、張奇先生、田博先生和夏陽先生，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·沃特先生和鍾嘉年先生。