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)

關於程遠國監事辭任的公告

因工作變動,程遠國先生已經提出辭呈,請求辭去本行監事會職工代表監事、監事會履職盡職監督委員會委員等職務。

程遠國先生確認與本行監事會無不同意見,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。程遠國先生對本行董事、監事及高級管理人員的支持和幫助表示真誠的感謝。

本行監事會對程遠國先生在任職期間做出的貢獻給予高度評價並深表感謝。

特此公告。

中國建設銀行股份有限公司 監事會

2021年3月23日

於本公告日期,本行的執行董事為田國立先生和呂家進先生,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 獨立非執行董事為馮婉眉女士、 $M \cdot C \cdot$ 麥卡錫先生、卡爾 \cdot 沃特先生、鍾嘉年 先生、格雷姆 \cdot 惠勒先生和米歇爾 \cdot 馬德蘭先生。