

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：00939)

關於不再設立監事會的公告

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)於2025年6月27日召開的2024年度股東大會審議批准了《關於不再設立監事會的議案》和《關於修訂〈中國建設銀行股份有限公司章程〉的議案》。

近日，國家金融監督管理總局已核准修訂後的公司章程。本行自2025年9月23日起，按照公司章程規定，不再設立監事會，由董事會審計委員會依法承接監事會職權，林鴻先生、劉軍先生、趙錫軍先生、劉桓先生和賁聖林先生不再擔任本行監事，並確認其與本行無不同意見，且無其他事項需要通知本行股東。本行對各位監事任職期間做出的貢獻表示感謝。

特此公告。

中國建設銀行股份有限公司
董事會

2025年9月25日

於本公告日期，本行的執行董事為張金良先生、張毅先生和紀志宏先生，本行的非執行董事為辛曉岱女士、劉芳女士、李璐女士、李莉女士和竇洪權先生，本行的獨立非執行董事為威廉•科恩先生、梁錦松先生、詹誠信勛爵、林志軍先生和張為國先生。