

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。



中國建設銀行

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)

監事會會議決議公告

(2025年2月27日)

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)監事會會議(「本次會議」)以書面會議方式召開。本行於2025年2月21日以書面形式發出本次會議通知，全體監事於2025年2月27日前均以書面方式反饋意見。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《中國建設銀行股份有限公司章程》等規定。

本次會議審議並通過了如下議案：

關於《中國建設銀行普惠金融戰略發展規劃(2021-2023年)》的評估報告

議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國建設銀行股份有限公司
監事會

2025年2月27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田博先生、夏陽先生、劉芳女士和李璐女士，本行的獨立非執行董事為格雷姆·惠勒先生、米歇爾·馬德蘭先生、威廉·科恩先生、梁錦松先生、詹誠信勳爵和林志軍先生。