

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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)

(股票代號：939)

公告

董事會會議通告

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本行董事會將於二零一二年三月二十三日舉行會議，以考慮及批准截至二零一一年十二月三十一日止會計年度的年度業績，以及考慮有關派息事宜(如有)。

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

2012年3月12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、陳佐夫先生和朱小黃先生，本行的獨立非執行董事為彼得•列文爵士、任志剛先生、詹妮•希普利爵士、趙錫軍先生和黃啟民先生，本行的非執行董事為王勇先生、朱振民先生、李曉玲女士、陸肖馬先生、陳遠玲女士和董軾先生。