

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倚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)

(美元優先股股份代號：4606)

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2019年4月29日舉行會議，以考慮及批准本行截至2019年3月31日止的一季度業績及其他事宜。

特此公告。

承董事會命  
中國建設銀行股份有限公司  
田國立  
董事長及執行董事

2019年4月15日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生和章更生先生，本行的非執行董事為馮冰女士、朱海林先生、李軍先生、吳敏先生和張奇先生，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、鍾瑞明先生、鍾嘉年先生和莫里•洪恩先生。