

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)

(美元優先股股份代號：4606)

董事會2018年第一次會議決議公告
(2018年1月19日)

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)董事會會議(「本次會議」)於2018年1月19日在北京以現場會議方式召開。本行於2018年1月5日以書面形式發出本次會議通知。本次會議由田國立董事長主持，應出席董事15名，實際親自出席董事14名，鍾瑞明董事委託馮婉眉董事出席並代為表決。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《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《關於中國建設銀行股份有限公司2018年度固定資產投資預算的議案》。

表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

2018年，本行固定資產投資計劃安排人民幣160億元。本項議案將提交本行股東大會審議，詳情將於股東大會會議資料中披露。

特此公告。

承董事會命
中國建設銀行股份有限公司
王祖繼
副董事長、執行董事及行長

2018年1月19日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生、王祖繼先生、龐秀生先生和章更生先生，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、張奇先生和郝愛群女士，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、鍾瑞明先生和莫里·洪恩先生。