*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）**

# 關於唐煒非執行董事任職的公告

2026年6月26日，中國建設銀行股份有限公司（「**本行**」）2025年度股東會會議審議通過了關於選舉唐煒女士擔任本行非執行董事的議案。國家金融監督管理總局現已核准唐煒女士的任職資格，唐煒女士正式就任本行非執行董事。

唐煒女士的簡歷請參見本行於2026年6月4日刊載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)的《董事會會議決議公告》。

本行董事會對於唐煒女士的加入表示歡迎。

特此公告。

**中國建設銀行股份有限公司**
**董事會**

2026年11月17日

*於本公告日期，本行的執行董事為張金良先生、張毅先生、孫孝坤先生和紀志宏先生，本行的非執行董事為辛曉岱女士、李璐女士、李莉女士、竇洪權先生、曹利群女士、唐煒女士和史劍先生，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、張為國先生和楊強先生。*