

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)

關於金磐石首席信息官辭任的公告

中國建設銀行股份有限公司(「本行」或「建設銀行」)董事會今日收到金磐石先生辭呈。因年齡原因，金磐石先生提請辭去本行首席信息官職務。金磐石先生的辭任自2025年4月21日起生效。

金磐石先生確認與本行董事會無不同意見，沒有其他事項需要通知本行股東。金磐石先生對本行董事、監事及高級管理人員的支持和幫助表示真誠的感謝，並祝願建設銀行事業蓬勃發展。

金磐石先生擔任本行首席信息官期間，勤勉敬業、履職盡責，在建立健全公司科技治理體系、推動IT戰略規劃實施、提升信息科技風險管理能力、推進金融科技創新和數字化轉型等方面做出重要貢獻。

本行董事會對金磐石先生的重要貢獻給予高度評價並深表感謝。

特此公告。

中國建設銀行股份有限公司
董事會

2025年4月21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、詹誠信勛爵和林志軍先生。