

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)

**董事會會議決議公告**

**(2025年11月28日)**

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)董事會會議(「本次會議」)以書面議案方式召開。本行於2025年11月28日發出本次會議通知，並於當日收到全體董事的書面表決意見。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。

本次會議審議通過《關於向香港大埔宏福苑火災公益捐贈的議案》。

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

本次會議同意捐贈1,000萬港元，用於受災民眾緊急救援、過渡安置及災後恢復工作。

特此公告。

中國建設銀行股份有限公司  
董事會

2025年11月28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辛曉岱女士、劉芳女士、李璐女士、李莉女士和竇洪權先生，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、林志軍先生和張為國先生。