

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)

監事會會議決議公告

(2025年8月29日)

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)監事會會議(「**本次會議**」)於2025年8月29日在北京以現場會議方式召開。本行於2025年8月19日以書面形式發出本次會議通知。半數以上監事共同推舉林鴻監事召集並主持會議。本次會議應出席監事5名，實際親自出席監事5名。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《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如下議案：

一、關於2025年半年度報告的議案

議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

本行監事會認為本行2025年半年度報告、半年度報告摘要的編制和審核程序符合法律、行政法規和監管規定，報告的內容真實、準確、完整地反映了本行的實際情況。

二、關於中國建設銀行股份有限公司2025年中期利潤分配方案的議案

議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

三、關於《中國建設銀行股份有限公司關於2025年半年度募集資金存放、管理與實際使用情況的專項報告》的議案

議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國建設銀行股份有限公司
監事會

2025年8月29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。