

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的任何損失承擔任何責任。



中國民生銀行股份有限公司
CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代號：01988)

公告

更改聯席公司秘書、授權代表及在香港代表接受送達法律程序文件的代理人

中國民生銀行股份有限公司（“本公司”）董事會（“董事會”）謹此宣佈，因工作調動，毛曉峰先生不再擔任本公司的聯席公司秘書職務，而王聯章先生不再擔任本公司的授權代表及在香港代表接受送達法律程序文件的代理人（“代理人”）。

董事會對毛曉峰先生及王聯章先生在擔任上述職務期間的貢獻表示誠摯的感謝！

聯席公司秘書

董事會宣佈，在 2012 年 4 月 26 日舉行的第六屆董事會第二次會議上，董事會秘書萬青元先生獲委任為本公司的聯席公司秘書，自 2012 年 4 月 26 日生效，同時孫玉蒂女士繼續擔任本公司的聯席公司秘書。

有關新委任的聯席公司秘書萬青元先生的詳情如下：

萬青元先生，47 歲，高級編輯，武漢大學工商管理碩士學位，金融從業 25 年，現任本公司董事會秘書及董事會辦公室主任、民生加銀基金公司黨委書記、董事長。萬先生自 2001 年加入本公司，歷任本公司總行辦公室公關策劃處處長、主任助理、副主任，企業文化部副總經理（主持工作）。

授權代表及代理人

董事會亦宣佈，在 2012 年 4 月 26 日舉行的第六屆董事會第二次會議上，本公司的獨立非執行董事秦榮生先生獲委任為本公司的授權代表，自 2012 年 4 月 26 日生效。同時孫玉蒂女士繼續擔任本公司的授權代表，孫玉蒂女士亦將繼續擔任本公司的代理人。

承董事會命
中國民生銀行股份有限公司
董事長
董文標

2012 年 4 月 26 日

於本公告日期，本公司執行董事為董文標、洪崎及梁玉堂；非執行董事為張宏偉、盧志強、劉永好、王玉貴、陳建、黃晞、史玉柱、王航、王軍輝；及獨立非執行董事為王聯章、王松奇、梁金泉、王立華、秦榮生及韓建旻。