

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份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。



**Postal Savings Bank of China Co., Ltd.**  
**中國郵政儲蓄銀行股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1658)

## 更換聯席公司秘書

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈決定委任杜春野先生(「杜先生」)擔任本行聯席公司秘書。

鑒於杜先生尚未擁有香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.28條要求的資格或有關經驗，本行已向香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)申請，且聯交所已於近期批准豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的要求。董事會謹此宣佈杜先生擔任本行聯席公司秘書的委任生效，而徐學明先生由於工作變動將繼續擔任本行副行長但不再擔任本行聯席公司秘書。

杜先生的簡歷如下：

杜春野，男，獲北京郵電大學工商管理碩士學位，高級經濟師。曾任中國郵政集團公司總經理辦公室副經理、經理，本行辦公室總經理，北京分行副行長，深圳分行行長等職務。

杜先生在其委任日期起計三年期內將由另一聯席公司秘書魏偉峰博士(「魏博士」)協助履行其聯席公司秘書職能。魏博士是信永方圓企業服務集團有限公司(一家公司秘書服務供應商)的董事及行政總裁，並於2014年至2015年任香港特許秘書公會會長。魏博士為香港特許秘書公會資深會員、英國特許秘書及行政人員公會資深會員、香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員，符合上市規則第3.28條的相關要求。本行將在上述三年期末知會聯交所再次審核相關情況，並預期經由魏博士的協助屆時杜先生將符合上市規則第3.28條的要求，無須再行申請豁免。

董事會對徐學明先生在擔任本行聯席公司秘書期間對本行做出的貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命  
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司  
杜春野  
聯席公司秘書

中國北京  
2017年3月21日

於本公告日期，本行董事會包括董事長及非執行董事李國華先生；執行董事呂家進先生、張學文先生及姚紅女士；非執行董事唐健先生及金弘毅先生；獨立非執行董事馬蔚華先生、畢仲華女士、傅廷美先生及甘培忠先生。

\* 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例(香港法例第155章)之認可機構，並不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。