

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依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)

取消原定於 2011 年 3 月 16 日召開的第一次臨時股東大會

茲提述中國民生銀行股份有限公司（「本公司」）日期為 2011 年 1 月 26 日的通函（「通函」）和日期為 2011 年 1 月 26 日的 2011 年第一次臨時股東大會通知（「該通知」），當中列載本公司 2011 年第一次臨時股東大會的召開時間、地點及於大會上提呈供股東審批的決議案（「決議案」）。

本公司董事會（「董事會」）已決議撤銷決議案並取消原定於 2011 年 3 月 16 日召開的第一次臨時股東大會。自 2011 年 2 月 28 日起，本公司將恢復辦理 H 股過戶登記手續。

承董事會命

中國民生銀行股份有限公司

董事長

董文標

中國·北京

2011 年 2 月 25 日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為董文標、洪崎及梁玉堂；本公司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、王航及王軍輝；本公司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。