

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)

關於 2011 年 5 月 4 日召開 2011 年  
第一次臨時股東大會、2011 年第一次 A 股類別股東會和  
2011 年第一次 H 股類別股東會的  
提示性公告

本公告乃根據中國民生銀行股份有限公司（以下簡稱「本公司」）的章程而作出。

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公司根據 2011 年第一次臨時股東大會、2011 年第一次 A 股類別股東會和 2011 年第一次 H 股類別股東會召開前二十日收到的書面回覆，計算擬出席上述會議的股東所代表的有表決權的股份數均未達到上述會議各自有表決權的股份總數的二分之一，根據《公司章程》第 83 條和第 140 條的規定，本公司現將召開 2011 年第一次臨時股東大會、2011 年第一次 A 股類別股東會和 2011 年第一次 H 股類別股東會的相關事宜提示公告如下：

**1. 會議召開時間**

1.1 現場會議召開時間為：2011 年 5 月 4 日（星期三）下午 14:00 開始舉行 2011 年第一次臨時股東大會、2011 年第一次 A 股類別股東會和 2011 年第一次 H 股類別股東會（以下合稱「本次會議」），會議時間預計為半天。

1.2 A 股股東網絡投票時間為：

2011 年 5 月 4 日（星期三）上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00

## 2. 現場會議召開地點

中國北京市海淀區香山公園內香山飯店一層宴會廳。

## 3. 本次會議擬審議的事項

請參見本公司在 2011 年 3 月 18 日刊發的《2011 年度第一次臨時股東大會通知》、《2011 年度第一次 H 股類別股東會通知》和關於 2011 年第一次 A 股類別股東會通知的海外監管公告。

A 股股東最遲應當於 2011 年第一次臨時股東大會、2011 年第一次 A 股類別股東會指定舉行時間前 24 小時，將股東代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有）送達本公司董事會辦公室：中華人民共和國北京市海淀區中關村南大街 1 號友誼賓館嘉賓樓 87707。

H 股股東最遲應當於 2011 年第一次臨時股東大會、2011 年第一次 H 股類別股東會指定舉行時間前 24 小時，將股東代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有）送達本公司 H 股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址位於香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓。

填妥及交回上述股東代表委任表格後，股東仍可親自出席有關會議，並於會上投票。

承董事會命

**中國民生銀行股份有限公司**

董事長

**董文標**

2011 年 4 月 15 日

於本公告日期，本行執行董事為董文標、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。