

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)

撤銷一項擬提呈 2012 年第二次臨時股東大會、2012 年第一次 A 股類別股東會及 2012 年第一次 H 股類別股東會的議案

茲提述中國民生銀行股份有限公司（「本公司」）日期為 2012 年 3 月 19 日有關建議 (1) 延長公開發行 A 股可轉換公司債券決議有效期及授權董事會及獲授權人士辦理相關事宜授權期以及 (2) 延長新增發行 H 股決議有效期及授權董事會及獲授權人士辦理相關事宜授權期的通函（「通函」），以及 2012 年第二次臨時股東大會（「第二次臨時股東大會」）、2012 年第一次 A 股類別股東會（「A 股類別股東會」）及 2012 年第一次 H 股類別股東會（「H 股類別股東會」）通知。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函中所採用者具有相同涵義。

鑒於新增發行 H 股已於 2012 年 4 月 2 日完成，本公司董事會決議撤銷擬提呈第二次臨時股東大會、A 股類別股東會及 H 股類別股東會的第二項議案，即“關於延長中國民生銀行股份有限公司新增發行 H 股決議有效期及授權董事會及獲授權人士辦理相關事宜授權期”的議案，各位股東無需在第二次臨時股東大會、A 股類別股東會及 H 股類別股東會上對該議案進行表決。

除上述撤銷的議案外，日期為 2012 年 3 月 19 日的 2012 年第二次臨時股東大會、A 股類別股東會及 H 股類別股東會通知中其他決議案並無任何其他變動。就將於 2012 年第二次臨時股東大會、A 股類別股東會及 H 股類別股東會上通過的其他決議案的詳情及其他相關事宜，請參閱日期為 2012 年 3 月 19 日之本公司通函。

本公司第二次臨時股東大會及 H 股類別股東會第二份代表委任表格（當中載有仍將於 2012 年第二次臨時股東大會及 H 股類別股東會表決之決議案）（「第二份委任表格」）將登載於香港聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 以及本公司網站 (www.cmbc.com.cn)。第二份代表委任表格分別將取代日期為 2012 年 3 月 19 日的第二次臨時股東大會及 H 股類別股東會的代表委任表格（「第一份委任表格」）。如股東

擬委任代表出席第二次臨時股東大會及 H 股類別股東會，務請按照第二份代表委任表格上印列之指示填妥代表委任表格，並於第二次臨時股東大會及 H 股類別股東會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間二十四小時前交回。填妥及交回第二份代表委任表格後，股東仍可親自出席第二次臨時股東大會及 H 股類別股東會，並於會上投票。

如擬委任代表出席第二次臨時股東大會及 H 股類別股東會而仍未送交第一份代表委任表格至本公司 H 股股份過戶登記處 — 香港中央證券登記有限公司之 H 股股東，務請遞交第二份代表委任表格。H 股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓。在此情況下，H 股股東不應遞交第一份代表委任表格至本公司 H 股股份過戶登記處。

已遞交第一份代表委任表格至本公司 H 股股份過戶登記處之 H 股股東務須注意：

(i) 如無遞交第二份代表委任表格至本公司 H 股股份過戶登記處，則第一份代表委任表格（如已正確地填妥）將被視為有效代表委任表格，唯股東就此委任之代表，將僅有權按其意願就第一份委任表格中第一項議案投票或放棄投票。

(ii) 如股東於 2012 年 5 月 2 日（星期三）下午二時或之前將第二份代表委任表格遞交至本公司 H 股股份過戶登記處，第二份代表委任表格（不論填寫正確與否）將撤銷及取代股東先前遞交之第一份代表委任表格。第二份代表委任表格（如已正確地填妥）將被視為有效代表委任表格。

(iii) 如第二份代表委任表格於 2012 年 5 月 2 日（星期三）下午二時之後方遞交至本公司 H 股股份過戶登記處，第二份代表委任表格將被視為無效。股東先前已遞交之第一份代表委任表格將不會被撤銷。第一份代表委任表格（如已正確地填妥）將被視為有效代表委任表格，唯股東就此委任之代表，將僅有權按其意願就第一份委任表格中第一項議案投票或放棄投票。

承董事會命

中國民生銀行股份有限公司

董事長

董文標

2012 年 4 月 13 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。