

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。



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)
(股份代號：01988)

2011年股東周年大會通知

茲通告中國民生銀行股份有限公司(「本公司」)謹定於2012年6月15日(星期五)上午九時正假座中國北京市海淀區中關村南大街1號友誼賓館嘉賓樓一層第五會議室召開2011年股東周年大會(「股東周年大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

1. 審議並批准本公司2011年年度報告。
2. 審議並批准本公司2011年財務決算報告。
3. 審議並批准本公司2012年年度預算。
4. 審議並批准本公司2011年度董事會工作報告。
5. 審議並批准本公司2011年度監事會工作報告。
6. 審議並批准續聘畢馬威華振會計師事務所及畢馬威會計師事務所分別為本公司2012年中國核數師及國際核數師，並建議本公司核數師2012年的酬金人民幣9百萬元(包括審計及審閱費人民幣8.4百萬元，內部控制有效性審計費人民幣0.6百萬元)。
7. 審議並批准2011年利潤分配之建議及2012年上半年的分配原則：
 - 7.1 審議並批准本公司2011年利潤分配方案，即每10股現有股份獲現金末期股息人民幣3元(含稅)；
 - 7.2 審議並批准本公司2012年上半年利潤分配原則，並授權本公司董事會決定2012年中期利潤分配方案，惟所派付現金股息不得少於本公司2012年上半年淨利潤的20%。

特別決議案

8. 審議並批准本公司前次募集資金使用情況說明的議案。

9. 審議並批准本公司2012年至2014年金融債券及次級債券發行計劃的議案。
10. 審議並批准關於修訂《中國民生銀行股份有限公司章程》個別條款的議案：

10.1 原第三條將被整條刪除並由下述取代：

第三條「本行於2000年11月27日經中國證券監督管理委員會證監發行字[2000]146號文核准，首次向社會公眾發行人民幣普通股350,000,000股，於2000年12月19日在上海證券交易所上市。

2003年2月27日，本行經中國證券監督管理委員會證監發行字[2003]13號文核准，發行可轉換公司債券40億元人民幣，每張面值100元人民幣。該期可轉換公司債券於2008年2月26日到期還本付息，全部累計轉股股數為1,616,729,400股（含送增股）。

2007年6月22日，本行經中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]7號文核准，向8家境內法人投資者非公開發行人民幣普通股新股2,380,000,000股。

2009年10月21日，本行經中國證券監督管理委員會證監許可[2009]1104號批覆，發行境外上市外資股（H股）3,439,275,500股（含超額配售117,569,500股），每股面值人民幣1元，分別於2009年11月26日和2009年12月23日在香港聯合交易所有限公司上市。

2012年3月26日，本行經中國證券監督管理委員會證監許可[2012]211號批准，發行境外上市外資股（H股）1,650,852,240股，每股面值1元，並於2012年4月2日在香港聯合交易所有限公司上市。」

10.2 原第二十三條將被整條刪除並由下述取代：

第二十三條「經國務院授權的審批部門批准，本行首次公開發行3,439,275,500股（含超額配售117,569,500股）境外上市外資股（H股），新增發行1,650,852,240股境外上市外資股（H股），共計發行5,090,127,740股境外上市外資股（H股）。」

10.3 原第二十四條將被整條刪除並由下述取代：

第二十四條「截至2012年4月2日，本行的股本結構為：已發行普通股總數為28,365,585,227股，其中境內上市內資股22,587,602,387股，佔本行可發行的普通股總數比例約79.63%；H股5,777,982,840股，佔本行可發行的普通股總數比例約20.37%。

上述股本的計算，已包括截至2012年4月2日，因本行歷年分配贈送的紅股、資本公積金轉增的股份和因持債人行使可轉換債券的轉股權而形成的股份。」

10.4 原第二十七條將被整條刪除並由下述取代：

第二十七條「本行的註冊資本為人民幣28,365,585,227元，與實收資本一致。」

註：

- (1) 股東周年大會上的各項議案，均會按照香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）的規定，以投票方式表決，表決結果將會按照上市規則的規定登載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站 (www.cmbc.com.cn)。
- (2) 本公司將於2012年5月16日(星期三)至2012年6月15日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，該期間不會辦理股份登記。為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，所有過戶文件須於2012年5月15日(星期二)下午四時三十分前送達(對於H股持有人)本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。於2012年5月16日(星期三)名列本公司股東名冊的股東將有權出席股東周年大會並於會上投票。

本公司將於2012年6月21日(星期四)至2012年6月26日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，該期間不會辦理股份登記。為符合資格收取2011年末期股息，所有過戶文件須於2012年6月20日(星期三)下午四時三十分前送達(對於H股持有人)本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。於2012年6月26日(星期二)名列本公司股東名冊的股東將有權收取2011年末期股息。

- (3) 凡有權出席股東周年大會及於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代其出席會議及投票。受委任代表無須為本公司股東。如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。
- (4) 股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署；如股東為公司，代表委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。H股股東必須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前將上述文件送達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)，方為有效。本公司股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會，並於會上投票，而委任代表的文書將視為失效。
- (5) 擬出席股東周年大會的股東(親身或委派代表)須於2012年5月25日(星期五)或之前，將隨附於股東周年大會通知的回執以專人送達、郵寄或傳真方式交回本公司董事會秘書室。
- (6) 股東出席股東周年大會時須出示身份證明文件。
- (7) 如股東委派代表出席股東周年大會，該代表須出示其身份證明文件及委任者或其法律代表已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代表出席股東周年大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的經公證的授權文件副本。
- (8) 股東周年大會預計需時半天，股東(親身或委派的代表)出席股東周年大會的交通和食宿及其他費用自理。
- (9) 董事會秘書室的聯繫方式如下：

地址：中國北京市中關村南大街1號友誼賓館嘉賓樓87707
郵政編碼：100873
電話：86-10-68946790
傳真：86-10-68466796

- (10) 於本通知之日，本行執行董事為董文標、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；及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。

承董事會命
中國民生銀行股份有限公司
董事長
董文標

中國北京，2012年4月27日