

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之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)

## 關於 2014 年 2 月 27 日舉行的 2014 年第一次臨時股東大會的 提示性公告

本公告乃根據中國民生銀行股份有限公司（「本公司」）公司章程（「公司章程」）之規定而作出。

本公司根據 2014 年第一次臨時股東大會（「**本次會議**」）舉行前二十日收到的書面回覆，計算擬出席本次會議的股東所代表的有表決權的股份數未達到本公司有表決權的股份總數的二分之一。根據公司章程第 83 條的規定，本公司現將召開本次會議的相關事宜提示公告如下：

### 1. 本次會議舉行日期及時間

2014 年 2 月 27 日（星期四）下午二時正開始舉行本次會議，本次會議時間預計為半天。

### 2. 本次會議召開地點

中華人民共和國北京市海澱區中關村南大街 1 號友誼賓館瑞賓樓二層一號會議室。

### 3. 本次會議擬審議的決議案

中國民生銀行股份有限公司 A 股可轉換公司債券轉股價格向下修正的議案。詳情請參見本公司日期為 2014 年 1 月 12 日的 2014 年第一次臨時股東大會通知及通函。

本公司股東最遲應當於本次會議指定舉行時間前 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，股東仍可親自出席本次會議，並於會上投票，而委任代表的文書將被視為失效。

承董事會命  
中國民生銀行股份有限公司  
董事長  
董文標

2014年2月7日

於本公告日期，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、史玉柱、王航、王軍輝、吳迪及郭廣昌；本公司獨立非執行董事為秦榮生、王立華、韓建旻、鄭海泉、巴曙松及尤蘭田。