

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)  
(股票代號：01988)

## 關於 2014 年 12 月 23 日召開 臨時股東大會、A 股類別股東大會和 H 股類別股東大會的 提示性公告

本公告乃中國民生銀行股份有限公司（「本公司」）根據本公司章程（「《公司章程》」）而作出。

本公司根據將於2014年12月23日召開的臨時股東大會、A股類別股東大會和H股類別股東大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，本公司現將將於2014年12月23日召開的臨時股東大會、A股類別股東大會和H股類別股東大會的相關事宜提示公告如下：

### 1 會議召開時間

現場會議召開時間為：2014年12月23日（星期二）下午2:00開始舉行臨時股東大會、A股類別股東大會和H股類別股東大會（「**本次會議**」），會議時間預計為半天。

A股股東網絡投票時間為：2014年12月23日（星期二）上午9:30-11:30；下午1:00-3:00。

### 2 現場會議召開地點

中國北京市海淀區中關村南大街1號友誼賓館嘉賓樓第五會議室。

### 3 本次會議擬審議的事項

請參見本公司日期為2014年11月7日的臨時股東大會通知及H股類別股東大會通知。

A股股東最遲應當於臨時股東大會、A股類別股東大會指定舉行時間前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股股東最遲應當於臨時股東大會、H股類別股東大會指定舉行時間前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，而委任代表的文件將視為失效。

承董事會命  
中國民生銀行股份有限公司  
洪崎  
董事長

中國，北京  
2014年12月5日

於本公告日期，本公司執行董事為洪崎先生、梁玉堂先生及毛曉峰先生；非執行董事為張宏偉先生、盧志強先生、劉永好先生、王玉貴先生、王航先生、王軍輝先生、吳迪先生及郭廣昌先生；獨立非執行董事為秦榮生先生、王立華先生、韓建旻先生、鄭海泉先生、巴曙松先生及尤蘭田女士。