

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)

(美元優先股股份代號：04609)

變更臨時股東大會及類別股東大會地點

謹此提述中國民生銀行股份有限公司(「本公司」)有關本公司2018年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、本公司2018年第一次A股類別股東大會、本公司2018年第一次H股類別股東大會(連同本公司2018年第一次A股類別股東大會，統稱為「類別股東大會」)日期為2018年1月11日的通知(「通知」)、通函(「通函」)及代表委任表格(「代表委任表格」)。除非文義另有所指，本公告所採用之詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

近日，本公司接到北京友誼賓館通知，因重要活動安排，不能如期提供臨時股東大會及類別股東大會會議場地。臨時股東大會及類別股東大會的會議召開地點由原「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」變更為「中國北京市西城區復興門內大街51號北京民族飯店十一樓西華廳」。

除變更臨時股東大會及類別股東大會的會議召開地點外，載於通知及通函的所有其他內容，包括時間和日期均維持不變。代表委任表格仍然可有效使用。擬出席臨時股東大會及類別股東大會的股東務請留意上述臨時股東大會及類別股東大會的會議召開地點變更。

承董事會命
中國民生銀行股份有限公司
董事長
洪崎

中國，北京
2018年2月8日

於本公告日期，本公司執行董事為洪崎先生、梁玉堂先生及鄭萬春先生；非執行董事為張宏偉先生、盧志強先生、劉永好先生、史玉柱先生、吳迪先生、姚大鋒先生、宋春風先生、田志平先生及翁振杰先生；獨立非執行董事為劉紀鵬先生、李漢成先生、解植春先生、鄭海泉先生、彭雪峰先生及劉寧宇先生。