

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。



POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1658)

(優先股股份代號：4612)

2019年第二次臨時股東大會通告

茲通告，中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(「本行」)謹定於2019年10月29日(星期二)上午9時於北京市西城區金融大街3號本行總行舉行2019年第二次臨時股東大會(「**2019年第二次臨時股東大會**」)，以處理下列事項：

普通決議案

1. 審議及批准重選張學文先生為本行執行董事；
2. 審議及批准重選姚紅女士為本行執行董事；
3. 審議及批准重選傅廷美先生為本行獨立非執行董事；
4. 審議及批准選舉溫鐵軍先生為本行獨立非執行董事；
5. 審議及批准選舉鍾瑞明先生為本行獨立非執行董事；
6. 審議及批准選舉潘英麗女士為本行獨立非執行董事；
7. 審議及批准重選陳躍軍先生為本行股東代表監事；
8. 審議及批准重選李玉杰先生為本行股東代表監事；

9. 審議及批准重選趙永祥先生為本行股東代表監事；
10. 審議及批准重選吳昱先生為本行外部監事；
11. 審議及批准選舉白建軍先生為本行外部監事；
12. 審議及批准選舉陳世敏先生為本行外部監事；
13. 審議及批准董事2018年度薪酬清算方案；及
14. 審議及批准監事2018年度薪酬清算方案。

特別決議案

15. 審議及批准建議發行減記型無固定期限資本債券。

匯報事項

16. 關於《中國郵政儲蓄銀行股份有限公司與中國郵政集團公司代理營業機構委託代理銀行業務框架協議》項下最近三年及一期關聯交易情況的報告。

上述議案的詳情載於本行2019年9月12日刊發的2019年第二次臨時股東大會通函。除另有指明外，通函已界定詞語與本通告中具有相同涵義。

承董事會命
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
杜春野
聯席公司秘書

中國，北京
2019年9月12日

於本通告日期，本行董事會包括董事長及非執行董事張金良先生；執行董事張學文先生及姚紅女士；非執行董事韓文博先生、唐健先生、劉堯功先生、劉悅先生及丁向明先生；獨立非執行董事馬蔚華先生、畢仲華女士、傅廷美先生、甘培忠先生及胡湘先生。

* 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例(香港法例第155章)之認可機構，並不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》規定，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行，2019年第二次臨時股東大會提呈的所有決議案將以投票表決方式進行表決。有關投票結果將於2019年第二次臨時股東大會後上載於本行的網頁，網址為www.psb.com及香港交易及結算所有限公司的披露易網頁，網址為www.hkexnews.hk。
2. 凡有權出席上述通告召開的2019年第二次臨時股東大會並在會上表決的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須是本行的股東。
3. 委任代表表格及簽署人經公證之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於2019年第二次臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間24小時前填妥及交回本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如為H股股東)或本行註冊辦事處(如為內資股股東)，方為有效。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。股東填妥及交回委任代表表格後，屆時仍可按其意願親自出席2019年第二次臨時股東大會或其任何續會，並在會上投票。
4. 為確定有權出席2019年第二次臨時股東大會的H股股東名單，本行將於2019年9月29日(星期日)至2019年10月29日(星期二)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席2019年第二次臨時股東大會，須於2019年9月27日(星期五)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本行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號舖。
5. 如屬聯名股東，則僅在股東名冊內排名首位者有權出席2019年第二次臨時股東大會及就有關聯名股份投票。
6. 擬親自或委任代表出席2019年第二次臨時股東大會的股東須於2019年10月9日(星期三)或之前將2019年第二次臨時股東大會回執以專人遞送或郵遞方式送達本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如為H股股東)或本行註冊辦事處(如為內資股股東)。
7. 股東或其委任代表出席2019年第二次臨時股東大會時應出示身份證明文件：
 - (1) 法人股東的法定代表人出席會議的，應當出示本人有效身份證件、能夠證明其具有法定代表人資格的有效證明和能夠確認股東身份的證明；法定代表人委託他人出席會議的，除前述證明文件外，股東代理人還應當出示其本人有效身份證件、法定代表人依法出具(包括授權他人簽署)的書面授權委託書。法人股東授權其他人員出席會議的，該人員應當出示其本人有效身份證件、法人股東董事會或者其他決策機構的授權決議和能夠確認股東身份的證明。
 - (2) 自然人股東親自出席會議的，應出示本人有效身份證件和能夠確認其股東身份的證明；委託他人出席會議的，股東代理人應出示其本人有效身份證件、股東授權委託書和能夠確認委託人股東身份的證明。

8. 根據本行《公司章程》，股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的百分之五十，則其已質押部份股權在股東大會上不能行使表決權。股東完成股權質押登記後，應及時向本行提供涉及質押股權的相關信息。
9. 2019年第二次臨時股東大會預計不會超過半天。股東或其委任代表出席會議的交通和食宿費用自理。
10. 香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓及1712-1716號舖。
11. 本行註冊辦事處的地址為北京市西城區金融大街3號。

電話：86-10-68858158

傳真：86-10-68858165

12. 除非另經說明，本通告中所包括的日期和時間均為香港時間。