

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)

董事離任公告

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)僅此宣佈，馬蔚華先生任期屆滿，不再擔任本行獨立非執行董事、董事會戰略規劃委員會委員職務、關聯交易控制委員會主席及委員職務及審計委員會委員職務，自2020年1月1日起離任；畢仲華女士任期屆滿，不再擔任本行獨立非執行董事、董事會關聯交易控制委員會委員職務、審計委員會主席及委員職務、提名和薪酬委員會委員職務及社會責任與消費者權益保護委員會委員職務，自2020年1月1日起離任。

馬蔚華先生及畢仲華女士已確認其與董事會無不同意見，亦無就其離任需要知會本行股東及債權人的任何事項。

本行董事會對馬蔚華先生及畢仲華女士在任職期間為本行作出的重大貢獻表示衷心感謝。

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
2020年1月1日

於本公告日期，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；獨立非執行董事傅廷美先生、溫鐵軍先生、鍾瑞明先生、胡湘先生及潘英麗女士。

* 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。