

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)

## 關於2020年第一次臨時股東大會的提示性公告

茲提述中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(「本行」)日期為2020年1月21日的2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通函及通告(「通函及通告」)，當中載列臨時股東大會的時間和地點及將於臨時股東大會提呈以供本行股東(「股東」)批准的決議案。

本次臨時股東大會可通過提交委任表格或現場投票的方式表決。根據近期各級政府關於加強新冠肺炎疫情防控工作要求，為維護股東和參會人員身體健康，保障股東行使其相應股東權利，本行強烈建議股東優先通過非現場方式參加臨時股東大會並進行投票，即在本行日期為2020年1月21日的臨時股東大會之委任表格中填寫閣下之投票意向，並委任臨時股東大會主席出任閣下之代表。

根據當前防控工作要求，本行將在臨時股東大會會場採取相應的防疫措施，請現場參會股東做好個人防護工作，主動配合會議現場個人事項登記、體溫檢測等疫情防控要求。符合要求者方可進入會場，並需全程佩戴口罩，保持必要的座次距離。

本行董事會(「董事會」)下設辦公室，負責協助董事會處理日常事務。就提呈臨時股東大會的決議案，股東除可以參閱通函及通告中載列的詳細內容，如對相關決議案有任何提問或對本行有任何查詢事項，以及希望藉著臨時股東大會與董事會進行溝通交流的事宜，歡迎股東通過下列方式聯繫董事會辦公室：

聯繫地址： 中國北京市西城區金融大街3號(郵編：100808)  
會務聯繫人： 楊楊  
聯繫電話： 86-10-68858158  
傳真： 86-10-68858165  
電子郵箱： ir@psbc.com

如H股股東有現場參會意向或有任何關於臨時股東大會會議的其他問題，請通過下列方式聯繫本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司：

聯繫地址： 香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪  
香港中央證券登記有限公司  
聯繫電話： 852-28628555  
傳真： 852-28650990  
電子郵箱： hkinfo@computershare.com.hk

除上述提示外，臨時股東大會的召開時間、地點、提呈臨時股東大會審批的決議案、臨時股東大會出席資格、委任代表、登記程序、H股股份過戶登記手續及其他事項維持不變，詳情請參閱通函及通告以及代表委任表格。

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2月28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、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。