

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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年年度股東大會通告

茲通告，中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(「本行」)謹定於2020年5月28日(星期四)下午2時30分於北京市西城區金融大街3號本行總行舉行2019年年度股東大會(「年度股東大會」)，以處理下列事項：

### 普通決議案

1. 審議及批准2019年度董事會工作報告；
2. 審議及批准2019年度監事會工作報告；
3. 審議及批准2019年度財務決算方案；
4. 審議及批准2019年度利潤分配方案；
5. 審議及批准2020年度固定資產投資預算方案；
6. 審議及批准聘請2020年度會計師事務所；
7. 審議及批准獨立非執行董事薪酬調整方案；
8. 審議及批准外部監事薪酬調整方案；及
9. 審議及批准追加2020年度對外捐贈授權額度。

### 特別決議案

10. 審議及批准股東大會對董事會發行股份一般性授權。

## 匯報事項

11. 關於中國郵政儲蓄銀行股份有限公司2019年度獨立董事述職報告；
12. 關於《中國郵政儲蓄銀行股份有限公司股東大會對董事會授權方案》2019年度執行情況的匯報；及
13. 關於《中國郵政儲蓄銀行股份有限公司2019年度關聯交易專項報告》的匯報。

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4月14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、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。

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，年度股東大會提呈的所有決議案將以投票表決方式進行表決。有關投票結果將於年度股東大會後上載於本行的網頁，網址為[www.psb.com](http://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](http://www.hkexnews.hk)。
2. 凡有權出席上述通告舉行的年度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)，最遲須於年度股東大會或其任何續會的指定舉行時間前24小時填妥及交回本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，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年度股東大會或其任何續會，並在會上投票。
4. 為確定有權出席年度股東大會的H股股東名單，本行將於2020年4月28日(星期二)至2020年5月28日(星期四)(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股股東如欲出席年度股東大會，須於2020年4月27日(星期一)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年度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年度股東大會的股東須於2020年5月8日(星期五)或之前將年度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。
7. 股東或其委任代表出席年度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. 如年度股東大會審議通過2019年度利潤分配方案，本行預期將於2020年6月10日(星期三)向A股股東派發2019年度股息及於2020年7月17日(星期五)向H股股東派發2019年度股息。為釐定有資格獲取2019年度股息的H股股東名單，本行將於2020年6月4日(星期四)至2020年6月9日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2020年6月9日(星期二)收市後名列本行H股股東名冊的股東均有資格獲取2019年度股息。尚未登記為本行H股股東的股份持有人如欲獲得收取建議分派的2019年度現金股息的資格，須於2020年6月3日(星期三)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。
9. 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。
10. 年度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。
11. 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17樓1712-1716號舖。
12. 本行註冊辦事處的地址為中國北京市西城區金融大街3號。  
  
電話：86-10-68858158  
傳真：86-10-68858165
13. 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。