

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)

提名及建議重選本行董事及調整董事會專門委員會委員

提名及建議重選本行董事

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)於2023年12月28日舉行會議，審議並通過了關於提名丁向明先生連任本行非執行董事候選人的議案及關於提名洪小源先生為本行獨立非執行董事候選人的議案。上述提名及建議重選本行董事的議案將提交本行股東大會審議。待股東大會審議批准後，丁向明先生的董事任期三年，自股東大會審議批准之日起計算；洪小源先生的董事任期三年，自國家金融監督管理總局核准其任職資格之日起計算。自洪小源先生任職之日起，胡湘先生因任職時間滿六年將不再擔任本行獨立非執行董事及董事會專門委員會職務。

丁向明先生的簡歷如下：

丁向明，男，中國國籍，1968年出生，碩士研究生學歷，管理學碩士學位，正高級經濟師。曾任上海國際港務(集團)股份有限公司投資發展部總經理；上海國際港務(集團)股份有限公司副總裁、投資發展部總經理；上海國際港務(集團)股份有限公司副總裁、董事會秘書、投資發展部總經理等職務。現任上海國際港務(集團)股份有限公司副總裁、董事會秘書、總法律顧問。

洪小源先生的簡歷如下：

洪小源，男，中國國籍，1963年出生，獲北京大學經濟學碩士學位，澳大利亞國立大學科學碩士學位，高級經濟師。曾任招商局集團有限公司總經理助理，招商局金融控股有限公司總經理，招商證券股份有限公司董事，招商局中國基金有限公司董事會主席，招商局金融集團有限公司董事長，博時基金管理有限公司董事長，深圳市招銀前海金融資產交易中心有限公司董事長，招商局金融事業群／平台執行委員會主任（常務），招商局資本投資有限責任公司董事長，招商局聯合發展有限公司董事長，招商局創新投資管理有限責任公司董事長，招商局集團（香港）有限公司董事等職務。現任杭州銀行股份有限公司獨立董事，招商銀行股份有限公司董事，招商局金融控股有限公司董事，招商局仁和人壽保險股份有限公司董事，國新國際投資有限公司董事，中國經濟體制改革研究會常務理事，香港特首政策組專家組成員，香港金融管理學院香江商學院博士生導師。

於本公告發佈日期，就本行董事所知及除本公告披露外，丁向明先生及洪小源先生在過去三年沒有在其證券於中國內地、香港或海外證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務，與本行任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他任何關係，沒有在本行或其附屬公司中擔任其他任何職務，不持有任何本行或其相聯法團股份之權益（按香港《證券及期貨條例》第XV部所指的定義）。

本行認為洪小源先生已滿足《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「香港上市規則」）第3.13條規定中載列的獨立性要求。

丁向明先生作為本行非執行董事不從本行領取薪酬。洪小源先生作為本行獨立非執行董事的薪酬按照本行2019年年度股東大會《關於中國郵政儲蓄銀行獨立非執行董事薪酬調整方案的議案》的有關決議執行。具體薪酬可參考本行適時發佈的年報。

除上文所披露外，就丁向明先生及洪小源先生的委任而言，沒有任何根據香港上市規則第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本行股東注意的事項。

調整董事會專門委員會委員

董事會於2023年12月28日舉行會議，審議並通過了關於調整董事會專門委員會人員組成的議案。董事會決議選舉洪小源先生擔任董事會戰略規劃委員會、董事會審計委員會及董事會社會責任與消費者權益保護委員會委員。洪小源先生所任董事會專門委員會職務自股東大會選舉其為董事且國家金融監督管理總局核准其任職資格之日起生效。

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
2023年12月28日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事劉建軍先生及姚紅女士；非執行董事韓文博先生、陳東浩先生、魏強先生、劉悅先生及丁向明先生；獨立非執行董事溫鐵軍先生、鍾瑞明先生、胡湘先生、潘英麗女士及唐志宏先生。

* 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。