

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)

## 海外監管公告 董事會關於獨立董事獨立性自查情況的專項意見

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10(B)條作出。如下公告已於上海證券交易所網站刊登，僅供參閱。

特此公告。

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  
2024年3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、黃杰先生、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。

# 中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）董事会对本行在任独立董事温铁军、钟瑞明、胡湘、潘英丽、唐志宏（以下简称本行独立董事）于2023年度的独立性进行了评估并出具如下专项意见：

本行对独立董事的任职情况及其提交的相关独立性自查文件进行核查，与《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求逐项对照，认为本行独立董事未在本行担任除董事外的其他职务，与本行及本行主要股东不存在直接或者间接利害关系、或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合上述规定中关于独立董事独立性的相关要求。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

2024年3月28日