

此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之中國民生金融控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

China Minsheng Financial Holding Corporation Limited 中國民生金融控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

發行及購回股份之一般授權、 重選退任董事、 建議委聘核數師 及 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零一六年六月十六日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店地庫富萊廳I舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第21至24頁。

隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並盡快及無論如何於大會舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。

二零一六年五月十七日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
— 緒言.....	3
— 發行股份之一般授權.....	4
— 購回股份之一般授權.....	4
— 發行股份之一般擴大授權	4
— 重選退任董事	5
— 建議委聘核數師	5
— 暫停辦理股份過戶登記	5
— 股東週年大會	6
— 責任聲明	6
— 推薦意見	6
— 一般事項	7
附錄一 — 購回授權之說明函件	8
附錄二 — 擬於股東週年大會重選之董事詳情.....	12
股東週年大會通告	21

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一六年六月十六日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店地庫富萊廳I舉行之股東週年大會或其任何續會，以考慮及酌情批准本通函第21至24頁所載大會通告項下各決議案
「章程細則」	指	本公司現行之組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「購回授權」	指	授予董事行使本公司權力以於直至本公司下屆股東週年大會召開日期或股份購回決議案所述較早期間之任何時間購回股份之一般及無條件授權，惟所購回股份之數額最多為股份購回決議案獲通過當日已發行股份總數之10%
「本公司」	指	中國民生金融控股有限公司(股份代號：245)，一間於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	授予董事之一般及無條件授權，其效果為根據購回授權購回之任何本公司股份將加入或會根據發行授權予以配發及發行之股份總數內
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事行使本公司一切權力以配發、發行或以其他方式處理新股份之一般及無條件授權，惟股份數目最多為決議案於股東週年大會上獲通過當日已發行股份總數之20%

釋 義

「最後實際可行日期」	指	二零一六年五月十三日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司之普通股
「股東」	指	股份持有人
「股份購回規則」	指	上市規則所載用以管制以聯交所為第一上市地之公司於聯交所購回其本身證券之有關規則
「股份購回決議案」	指	股東週年大會通告第5項所述普通決議案
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份購回守則
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比

China Minsheng Financial Holding Corporation Limited
中國民生金融控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

執行董事：

劉天凜先生
王翕先生
封曉瑛女士
趙宏波先生

註冊及主要辦事處：

香港
灣仔
告士打道56號
東亞銀行港灣中心
11樓A02室

非執行董事：

張勝先生(主席)
倪新光先生

獨立非執行董事：

陳志宏先生
白泰德先生
呂巍先生
凌玉章先生

敬啟者：

**發行及購回股份之一般授權、
重選退任董事、
建議委聘核數師
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供有關建議於股東週年大會尋求股東批准之決議案之資料，該等決議案乃有關(其中包括)：(i)發行授權；(ii)購回授權；(iii)擴大授權；(iv)重選退任董事；及(v)建議委聘核數師。本通函載有遵照上市規則規定之說明函件，向股東提供一切合理所需資料，確保股東能就投票贊成或反對批准購回授權之決議案一事作出知情決定，另亦載有其他相關資料。

發行股份之一般授權

於二零一五年六月五日舉行之本公司股東週年大會上，當時之股東通過一項普通決議案，授予董事現有之發行授權，有關授權將於股東週年大會結束時屆滿。

本公司將於股東週年大會提呈一項普通決議案，以授予董事一項新發行授權，即有關配發、發行及處理股份總數不超過通過有關決議案當日已發行股份總數20%之額外股份之一般及無條件授權。

根據於最後實際可行日期已發行股份合共28,927,291,250股及假設股東週年大會前並無再發行或購回股份計算，根據該項建議發行授權而可能須予發行之股份數目最多將為5,785,458,250股股份。

新發行授權將一直生效，直至(i)下屆股東週年大會日期；(ii)香港任何適用法例或章程細則規定須舉行下屆股東週年大會之日期；及(iii)股東在本公司股東大會通過普通決議案撤銷或修改該等權力當日(以最早者為準)為止。

購回股份之一般授權

於二零一五年六月五日舉行之本公司股東週年大會上，當時之股東通過普通決議案，授予董事現有之購回授權，有關授權將於股東週年大會結束時屆滿。

股東週年大會將提呈一項普通決議案，以授予董事一項新購回授權，即有關購回最多為通過有關決議案當日已發行股份總數10%之股份之一般及無條件授權。新購回授權將一直生效，直至(i)下屆股東週年大會日期；(ii)香港任何適用法例或章程細則規定須舉行下屆股東週年大會之日期；及(iii)股東在本公司股東大會通過普通決議案撤銷或修改該等權力當日(以最早者為準)為止。

根據上市規則，本公司須向股東提供載有一切合理所需資料之說明函件，讓股東就投票贊成或反對向董事授出購回授權之決議案作出知情決定。按上市規則之規定所提供之說明函件載於本通函附錄一。

發行股份之一般擴大授權

股東週年大會將提呈一項普通決議案，透過將董事根據該項一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發之股份總數，加上相當於本公司根據購回授權

董事會函件

而購回之股份總數之股份數目擴大發行授權，惟該等經擴大之數目不得超過通過批准發行授權之決議案當日已發行股份總數之10%。

重選退任董事

就股東週年大會通告所載有關重選退任董事之第2項普通決議案而言，倪新光先生、呂巍先生及凌玉章先生須輪值告退董事職務，惟符合資格並願意根據章程細則第116條於股東週年大會重選連任，及張勝先生、劉天凜先生、王旻先生、封曉瑛女士、趙宏波先生、陳志宏先生及白泰德先生須告退董事職務，惟符合資格並願意根據章程細則第99條及第117條於股東週年大會重選連任。

符合資格於股東週年大會上重選連任之獨立非執行董事呂巍先生、凌玉章先生、陳志宏先生及白泰德先生已各自按上市規則第3.13條所載獨立性指引作出年度獨立性確認。本公司認為，根據獨立性指引，呂巍先生、凌玉章先生、陳志宏先生及白泰德先生各自均屬獨立人士。此外，考慮到彼等之誠信、豐富知識及經驗，本公司建議呂巍先生、凌玉章先生、陳志宏先生及白泰德先生連任。

上述擬於股東週年大會重選之董事詳情載於本通函附錄二。

建議委聘核數師

於二零一六年五月十六日，董事會宣佈，中瑞岳華(香港)會計師事務所(「中瑞岳華」)因其現有委聘期限屆滿而將退任本公司及其附屬公司(「本集團」)之核數師，自股東週年大會結束時起生效。

中瑞岳華已確認並無有關彼退任之事宜須促請股東垂注。董事會及審核委員會認為更換核數師屬良好企業管治，並確認中瑞岳華與本公司之間並無意見分歧，亦無有關建議更換核數師之事宜須促請股東垂注。

按照審核委員會之推薦意見，董事會建議委聘羅兵咸永道會計師事務所為本集團於二零一六年度之核數師，惟須待股東於股東週年大會批准後，方可作實。

暫停辦理股份過戶登記

為釐定有權出席二零一六年股東週年大會並於會上投票之股東，本公司將自二零一六年六月十三日(星期一)起至二零一六年六月十六日(星期四)(首尾兩日包括在內)止，暫停辦理股份過戶登記手續。在上述期間，將不接納股份過

董事會函件

戶要求。為確保符合出席二零一六年股東週年大會及於會上投票之資格，所有過戶文件連同有關股票須於二零一六年六月十日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第21至24頁。於股東週年大會上將提呈批准(其中包括)向董事授出發行授權、購回授權及擴大授權以及重選退任董事之決議案。

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。如閣下未能親身出席股東週年大會及／或於會上投票，務請將代表委任表格填妥，並盡快及無論如何於股東週年大會或其任何續會舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。

根據上市規則第13.39(4)條，在股東大會上，股東所作之任何表決必須以按股數投票方式進行，惟該大會之主席以誠實可信決定容許純粹為程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決除外。因此，於股東週年大會提呈以待表決之各項決議案將以按股數投票方式進行。本公司將於股東週年大會後按上市規則第13.39(5)條所載方式就按股數投票結果作出公佈。

責任聲明

本通函載有遵照上市規則而提供有關本集團之資料。董事願就本通函共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事實，致使本通函所載任何聲明或本通函有所誤導。

推薦意見

董事會認為，將於股東週年大會提呈有關發行授權、購回授權、擴大授權、重選退任董事及建議委聘核數師之決議案符合本公司及股東整體最佳利益。因此，董事會建議股東於股東週年大會上表決贊成有關決議案。股東務請注意，董事將就其所有股權(如有)行使其投票權以贊成所有決議案。

董事會函件

一般事項

務請閣下垂注本通函各附錄所載其他資料。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須就任何將於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

此致

列位股東 台照

代表董事會
中國民生金融控股有限公司
主席
張勝
謹啟

二零一六年五月十七日

本附錄載有上市規則規定須載列於說明函件之資料，以便股東在獲得充分資料之情況下決定投票贊成或反對將在股東週年大會上提呈之有關所建議購回授權之決議案。

(1) 股份購回規則

股份購回規則准許以聯交所為第一上市地之公司在聯交所購回其已發行股份，惟須符合若干限制，其中較重要之限制概述於下文：

(a) 資金來源

購回股份之資金，必須為根據本公司之組織章程大綱及細則以及適用之香港法例合法撥作購回用途之資金。

(b) 可購回股份之最高數目

可購回之股份數目不得超過於通過有關決議案當日已發行股份總數之10%。

(2) 行使購回授權

倘購回授權獲全面行使，按於最後實際可行日期已發行28,927,291,250股股份及假設於股東週年大會舉行前再無發行或購回股份為基準，則於下屆股東週年大會舉行日期、章程細則或任何適用之香港法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿或是項授權經股東在本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修改之日(以最早者為準)前，本公司最多可購回2,892,729,125股股份。

(3) 購回之理由

董事相信，有能力購回股份符合本公司及其股東之利益。進行購回可提高每股之資產淨值及／或盈利(視乎情況而定)。董事正尋求批准授予購回股份之一般授權，使本公司在適當之情況下可靈活購回股份。所購回股份之時間及數目、價格及其他條款將由董事於有關時間經考慮當時合適情況而釐定。

(4) 用以購回之資金

預計任何購回所需之資金將來自本公司之可供分派溢利，並須根據章程細則及公司條例合法運用撥作此項購回用途之資金。公司條例規定，購回股份所

須付還之股本金額，只可由本公司可供分派溢利及／或在公司條例許可之情況下，由為購回股份而發行新股份所得之收益中支付。

倘於建議購回期間內任何時間全面進行建議之股份購回，將可能對本公司之營運資金或負債情況(與其最近公佈截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表所披露於二零一五年十二月三十一日之狀況比較)有不利影響。然而，董事不建議行使購回授權至某一水平，以致對董事認為不時適合本公司之營運資金需求或負債水平造成重大不利影響。

(5) 股份價格

本公司股份於緊接最後實際可行日期前過往十二個月每月在聯交所買賣之最高及最低價格如下：

	最高 港元	最低 港元
二零一五年		
五月	1.500	0.710
六月	1.910	1.060
七月	1.880	1.880
八月	1.880	0.700
九月	1.310	0.375
十月	1.440	0.900
十一月	1.290	0.720
十二月	1.170	0.860
二零一六年		
一月	0.950	0.840
二月	0.810	0.580
三月	0.950	0.700
四月	0.930	0.790
五月(截至及包括最後實際可行日期)	0.810	0.770

(6) 承諾

董事已向聯交所作出承諾，將根據上市規則及香港法例及根據章程細則所載之法規按購回授權行使本公司購回股份之權力。

倘股東批准購回授權，董事或(就董事作出一切合理查詢後所深知)彼等之任何緊密聯繫人士(定義見上市規則)目前概無意將股份售予本公司或其附屬公司。

概無核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示倘本公司獲授權購回其股份，彼等目前有意將彼等所持股份售予本公司，而該等人士亦無承諾不會將任何該等股份售予本公司。

(7) 收購守則

倘因購回股份而導致一名股東所持有本公司投票權之權益比例增加，就收購守則規則32而言，該項增加將被視為一項收購事項處理。因此，視乎所增加之股東權益比例而定，一名股東或一組一致行動之股東(見收購守則之定義)可能取得或鞏固本公司之控制權，以致須根據收購守則規則26履行提出強制性收購建議之責任。就董事所知，倘董事根據購回授權行使權力購回股份，並無任何股東或一組一致行動股東可能須根據收購守則規則26及32提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，本公司之主要股東如下：

名稱	擁有權益之 股份數目	佔股權之 概約百分比	倘全面行使 購回權力
CMI Financial Holding Corporation (附註(a))	20,418,000,000	70.58%	78.43%

附註：

- (a) 於二零一五年六月二十五日，CMI Financial Holding Corporation將其於認購協議項下之權利、利益及責任出讓予CMI Financial Holding Company Limited。

倘董事全面行使建議購回授權，本公司上述股權增加將不會導致須根據收購守則提出強制性收購建議。

倘行使購回授權將導致須提出收購建議或股份之公眾持股量降至低於本公司已發行股本25%，則董事目前無意行使購回授權。

(8) 股本

於緊接最後實際可行日期前六個月內，本公司並無在聯交所或其他證券交易所購回股份。

以下為倪新光先生、呂巍先生及凌玉章先生之履歷，彼等將根據章程細則第116條輪值退任及合資格且願意於股東週年大會上重選連任。

倪新光先生(「倪先生」)，46歲，於二零零四年三月十二日獲委任為主席兼執行董事，並為本公司多家附屬公司之董事。倪先生於二零一五年十二月十一日不再擔任本公司主席並調任為非執行董事。倪先生亦為本公司審核委員會及薪酬委員會成員。倪先生於中國零售、分銷及印刷業務方面具備豐富經驗。除教育文憑外，倪先生亦持有新加坡共和國南洋科技大學工商管理碩士學位。

倪先生曾與本公司訂立服務合約，由二零零八年四月一日起為期兩年，並已於二零一一年三月三十一日屆滿。倪先生並無與本公司訂立任何新書面服務合約，惟須按照章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。倪先生有權收取年度酬金840,000港元及人民幣84,000元，且可享有本公司薪酬委員會根據倪先生之表現及本公司業績釐定之酌情花紅。倪先生之薪酬待遇乃經參考彼之職務與職責、本公司之薪酬政策及市場水平而釐定，並將由董事會每年檢討。

除上文披露者外，倪先生於最後實際可行日期並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關連。除上文披露者外，於最後實際可行日期前三個年度，倪先生並無於任何其他在聯交所及任何其他證券交易所上市之公司擔任任何董事職務或獲其他重大任命或專業資格。除上文披露者外，於最後實際可行日期，倪先生並無於本公司股份或相關股份中擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文披露者外，概無其他有關倪先生之事宜須根據上市規則第13.51(2)條披露或須促請股東垂注。

呂巍先生(「呂先生」)，51歲，於二零零五年六月十五日獲委任為獨立非執行董事。呂先生亦為本公司審核委員會及提名委員會成員。呂先生現為中國上海交通大學安泰經濟與管理學院之教授。彼畢業於上海復旦大學管理學院，獲頒博士學位。呂先生亦擔任上海廣電電氣(集團)股份有限公司之董事及上海市北高新南通有限公司、上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司及中國永達汽車服務控股有限公司(股份代號：3669)之獨立非執行董事，上述公司均於上海／香港證券交易所上市。

呂先生並無與本公司訂立任何書面服務合約，亦非按特定任期獲委任，惟須按照章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。呂先生有權收取年度酬金180,000港元，惟不會獲支付任何花紅。呂先生之酬金不涉及任何服務合約。呂先生之薪酬待遇乃經參考彼之職務與職責、本公司之薪酬政策及市場水平而釐定，並將由董事會每年檢討。

除上文披露者外，呂先生於最後實際可行日期並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關連。除上文披露者外，於最後實際可行日期前三個年度，呂先生並無於任何其他在聯交所及任何其他證券交易所上市之公司擔任任何董事職務或獲其他重大任命或專業資格。除上文披露者外，於最後實際可行日期，呂先生並無於本公司股份或相關股份中擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文披露者外，概無其他有關呂先生之事宜須根據上市規則第13.51(2)條披露或須促請股東垂注。

凌玉章先生(「凌先生」)，71歲，於二零一一年九月一日獲委任為獨立非執行董事。彼畢業於北京理工大學機械系，並為高級經濟師。凌先生在汽車及機械工業方面具備逾40年經驗。凌先生亦獲委任為福建省機械工業廳副廳長、福建省汽車工業(集團)公司董事長及中國人民政治協商會議福建省第九屆委員會委員。凌先生亦為福建納川管材科技股份有限公司之非獨立董事，該公司於深圳證券交易所上市。

凌先生並無與本公司訂立任何書面服務合約，亦非按特定任期獲委任，惟須按照章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。凌先生有權收取年度酬金180,000港元，惟不會獲支付任何花紅。凌先生之酬金不涉及任何服務合約。凌先生之薪酬待遇乃經參考彼之職務與職責、本公司之薪酬政策及市場水平而釐定，並將由董事會每年檢討。

除上文披露者外，凌先生於最後實際可行日期並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關連。除上文披露者外，於最後實際可行日期前三個年度，凌先生並無於任何其他在聯交所及任何其他證券交易所上市之公司擔任任何董事

職務或獲其他重大任命或專業資格。除上文披露者外，於最後實際可行日期，凌先生並無於本公司股份或相關股份中擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文披露者外，概無其他有關凌先生之事宜須根據上市規則第13.51(2)條披露或須促請股東垂注。

以下為張勝先生、劉天凜先生、王兢先生、封曉瑛女士、趙宏波先生、陳志宏先生及白泰德先生之履歷，彼等將根據章程細則第99條及第117條退任及合資格且願意於股東週年大會上重選連任。

張勝先生(「張先生」)，46歲，於二零一五年十二月十一日獲委任為本公司主席兼執行董事。張先生亦為本公司提名委員會主席兼成員。張先生於一九九二年獲得福建農學院農村金融專業學士學位，後於一九九九年獲得華東政法大學法學碩士學位。張先生現為中國民生投資股份有限公司副總裁兼首席投資官。在此之前，張先生曾任職於中國民生銀行、廈門聯合信託投資有限公司、中國農業銀行廈門信託投資公司及中國農業銀行。

張先生已與本公司訂立服務合約，自二零一五年十二月十一日起生效，為期三年，惟任何一方可隨時發出不少於三個月之書面通知終止該服務合約。根據服務合約，張先生可享有薪金每年600,000港元。張先生之薪酬待遇乃由董事會經參考彼之職務與職責、本公司之薪酬政策及市場水平而釐定，並將由董事會每年檢討。

除上文披露者外，張先生於最後實際可行日期並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關連。除上文披露者外，於最後實際可行日期前三個年度，張先生並無於任何其他在聯交所及任何其他證券交易所上市之公司擔任任何董事職務或獲其他重大任命或專業資格。除上文披露者外，於最後實際可行日期，張先生並無於本公司股份或相關股份中擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文披露者外，概無其他有關張先生之事宜須根據上市規則第13.51(2)條披露或須促請股東垂注。

劉天凜先生(「劉先生」)，42歲，於二零一五年十二月十一日獲委任為本公司執行董事兼副主席。劉先生於一九九八年獲得首都經濟貿易大學經濟學學士學位、於二零零三年獲得佩斯大學魯賓商學院投資管理專業理學碩士學位及於二零零五年獲得佩斯大學魯賓商學院會計專業理學碩士學位。劉先生為中國民生投資股份有限公司總裁高級助理。劉先生現為中民投資本首席執行官。在此之前，劉先生曾任職於中國民生銀行、花旗集團及渣打銀行。劉先生現任華星控股有限公司(股份代號：8237)之非執行董事。

劉先生已與本公司訂立服務合約，自二零一五年十二月十一日起生效，為期三年，惟任何一方可隨時發出不少於三個月之書面通知終止該服務合約。根據服務合約，劉先生可享有薪金每年600,000港元。劉先生之董事袍金已獲董事會及薪酬委員會批准，並將由董事會每年檢討。

除上文披露者外，劉先生於最後實際可行日期並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關連。除上文披露者外，於最後實際可行日期前三個年度，劉先生並無於任何其他在聯交所及任何其他證券交易所上市之公司擔任任何董事職務或獲其他重大任命或專業資格。除上文披露者外，於最後實際可行日期，劉先生並無於本公司股份或相關股份中擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文披露者外，概無其他有關劉先生之事宜須根據上市規則第13.51(2)條披露或須促請股東垂注。

王旻先生(「王先生」)，52歲，於二零一六年二月十七日獲委任為本公司執行董事兼首席執行官，亦獲委任為本公司多家附屬公司之董事。王先生現為TPG增長基金之高級顧問。於二零零六年至二零一五年，王先生為國際領先投資公司TPG(前稱德州太平洋集團)合夥人。該公司管理資產逾700億美元。於該期間，王先生擔任TPG大中華區聯席主席兼TPG增長基金北亞區之負責人。加入TPG前，王先生曾於二零零零年中至二零零六年初擔任TOM集團有限公司(股份代號：2383)之首席執行官兼執行董事，此公司為大中華區中文媒體及互聯網集團。於TOM集團任職期間，王先生獲中國著名商業週刊《財經時報》選為「2003年度中國IT十大財經人物」。彼其後榮獲二零零四年敦豪／南華早報香港商業獎之「傑出管理獎」，並應邀成為世界經濟論壇「全球青年領袖」組織成員。王先

生膺選「2005中國傳媒年度人物」及「中國風險投資十年傑出投資家(1998–2008)」，其成就獲進一步認同。

自一九九三年中起，王先生曾先後在高盛紐約及香港分公司工作七年，擔任執行董事及中國高科技業務主管(香港)等職務。彼亦為高盛亞洲私募投資團隊之創始成員。

加入高盛前，王先生曾於香港滙豐銀行直接投資公司出任經理及於美國芝加哥麥肯錫諮詢公司任職策略顧問。於一九九一年，彼創辦美投集團，主要專注於房地產、森林、天然資源及對處於創業階段之高科技公司等進行投資的私人投資公司。

王先生曾於一九九四年中至二零零零年初擔任中國平安保險(集團)股份有限公司(股份代號：2318)之替代董事，並於一九九六年八月至一九九九年一月出任華潤置地有限公司(股份代號：1109，當時稱為華潤北京置地有限公司)之董事。於二零一一年六月至二零一五年十月，王先生亦擔任中國再生能源投資有限公司(股份代號：987)之非執行董事，並於二零一零年六月至二零一五年十一月擔任MI能源控股有限公司(股份代號：1555)之非執行董事。於二零一一年六月至二零一三年五月，彼擔任香港聯合交易所上市委員會成員。自二零一五年起，彼亦出任慷慨資本之主席。

王先生現任中國人民政治協商會議雲南省第十一屆委員會常委及中華股權投資協會行業政策委員會主席。

王先生畢業於中國雲南大學，獲得化學系理學士學位。彼持有英國牛津大學森林及土地管理的理學碩士學位、以及哲學、政治及經濟學文學士學位和牛津文學碩士學位。

王先生已與本公司訂立服務合約，為期三年，惟任何一方可隨時發出不少於九個月之書面通知終止該委任函件。根據服務合約，王先生可享有基本酬金總額每年6,240,000港元。王先生之董事袍金已獲董事會批准，並將由董事會及薪酬委員會每年檢討。

除上文披露者外，王先生於最後實際可行日期並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關連。除上文披露者外，於最後實際可行日期前三個年度，王先生並無於任何其他在聯交所及任何其他證券交易所上市之公司擔任任何董事

職務或獲其他重大任命或專業資格。除上文披露者外，於最後實際可行日期，王先生並無於本公司股份或相關股份中擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文披露者外，概無其他有關王先生之事宜須根據上市規則第13.51(2)條披露或須促請股東垂注。

封曉瑛女士(「封女士」)，36歲，於二零一五年十二月十一日獲委任為本公司執行董事兼常務副總裁，亦獲委任為本公司多家附屬公司之董事。封女士於二零零一年獲得清華大學經濟管理學院管理學士學位。封女士為加拿大特許專業會計師及中國註冊會計師。封女士現為中民投資本董事總經理兼戰略投資主管。在此之前，封女士曾任職於中國民生銀行、德勤及羅兵咸永道會計師事務所。封女士現任華星控股有限公司(股份代號：8237)之非執行董事。

封女士已與本公司訂立服務合約，為期三年，惟任何一方可隨時發出不少於三個月之書面通知終止該委任函件。根據服務合約，封女士可享有薪金每年400,000港元。封女士之董事袍金已獲董事會批准，並將由董事會及薪酬委員會每年檢討。

除上文披露者外，封女士於最後實際可行日期並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關連。除上文披露者外，於最後實際可行日期前三個年度，封女士並無於任何其他在聯交所及任何其他證券交易所上市之公司擔任任何董事職務或獲其他重大任命或專業資格。除上文披露者外，於最後實際可行日期，封女士並無於本公司股份或相關股份中擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文披露者外，概無其他有關封女士之事宜須根據上市規則第13.51(2)條披露或須促請股東垂注。

趙宏波先生(「趙先生」)，34歲，獲委任為本公司執行董事。趙先生於二零零三年獲得四川外國語大學英語學士學位、於二零零五年獲得清華大學法學院法學碩士學位及於二零零九年獲得康奈爾法學院法學碩士學位。趙先生現為中民投資本戰略投資業務董事。在此之前，趙先生曾任金誠同達律師事務所之中國律師。彼於二零零九年亦通過紐約律師資格考試。

趙先生已與本公司訂立服務合約，自二零一五年十二月十一日起生效，為期三年，惟任何一方可隨時發出不少於三個月之書面通知終止該服務合約。根據服務合約，趙先生可享有薪金每年250,000港元。趙先生之董事袍金已獲董事會及薪酬委員會批准，並將由董事會每年檢討。

除上文披露者外，趙先生於最後實際可行日期並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關連。除上文披露者外，於最後實際可行日期前三個年度，趙先生並無於任何其他在聯交所及任何其他證券交易所上市之公司擔任任何董事職務或獲其他重大任命或專業資格。除上文披露者外，於最後實際可行日期，趙先生並無於本公司股份或相關股份中擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文披露者外，概無其他有關趙先生之事宜須根據上市規則第13.51(2)條披露或須促請股東垂注。

陳志宏先生(「陳先生」)，56歲，於二零一六年十二月獲委任為獨立非執行董事。陳先生亦為本公司審核委員會主席兼成員及薪酬委員會成員。陳先生現為香港科技大學財務學系及管理學系兼任副教授。

陳先生於二零零五年加入蘇黎世保險集團(「蘇黎世」)管理層。於二零零五年三月至二零一五年二月，彼於蘇黎世亞太區擔任多項高級管理層職務，而彼於蘇黎世之最後職位為中國區主席。

加入蘇黎世之前，陳先生任職於羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)，為大中華管理董事會及營運委員會行政成員，同時亦為羅兵咸永道北京辦事處之執行合夥人。

陳先生持有羅德島大學頒發之會計學理學碩士學位及強生威爾士大學頒發之會計學學士學位，並為美國執業會計師。

陳先生現任(1)阿里巴巴影業集團有限公司(股份代號：1060，其股份於聯交所主板上市)；(2)九興控股有限公司(股份代號：1836，其股份於聯交所主板上市)；(3)非凡中國控股有限公司(股份代號：8032，其股份於聯交所創業板上市)；及(4)統一企業中國控股有限公司(股份代號：220，其股份於聯交所主板上市)

之獨立非執行董事。由二零零五年至二零一四年一月，陳先生擔任新華人壽保險股份有限公司(股份代號：1336，其股份於聯交所主板上市)之非執行董事。

陳先生已與本公司訂立委任函件，自二零一五年十二月十一日起生效，為期三年，惟任何一方可隨時發出不少於三個月之書面通知終止該委任函件。陳先生可享有薪金每年250,000港元。陳先生之薪酬待遇乃由董事會經參考彼之職務與職責、本公司之薪酬政策及市場水平而釐定，並將由董事會每年檢討。

除上文披露者外，陳先生於最後實際可行日期並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關連。除上文披露者外，於最後實際可行日期前三個年度，陳先生並無於任何其他在聯交所及任何其他證券交易所上市之公司擔任任何董事職務或獲其他重大任命或專業資格。除上文披露者外，於最後實際可行日期，陳先生並無於本公司股份或相關股份中擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文披露者外，概無其他有關陳先生之事宜須根據上市規則第13.51(2)條披露或須促請股東垂注。

白泰德先生(「白先生」)，65歲，於二零一六年二月二十日獲委任為獨立非執行董事。白先生為本公司提名委員會成員及薪酬委員會成員。白先生現擔任下列上市公司之獨立非執行董事：鳳凰衛視控股有限公司(股份代號：2008，於聯交所上市)、新加坡交易所有限公司(股份代號：S68，於新加坡證券交易所上市)及太平洋網絡有限公司(股份代號：543，於聯交所上市)。

白先生過往曾擔任下列上市公司之獨立非執行董事：上海先進半導體製造股份有限公司(股份代號：3355，於聯交所上市)及e-Kong Group Limited(股份代號：524，於聯交所上市)。

白先生過往曾任China Renaissance Holdings Limited副主席及華興資本證券(香港)有限公司主席。於二零零五年四月至二零零八年三月，白先生為野村國際(香港)有限公司高級顧問及野村亞洲之非執行主席。於一九九七年九月至二零零三年十二月，白先生擔任嘉里控股有限公司董事，白先生於該期間亦同時出任該集團多個董事會及營運職位。彼最近期擔任之職位為南華早報集團有限公司

副主席及南華早報出版有限公司督印人。過往，彼曾任香格里拉(亞洲)有限公司副主席、Kuok Philippines Properties副主席、中國國際貿易中心股份有限公司董事及嘉里建設有限公司董事。

於一九九七年十一月至二零零二年十二月，白先生為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會主席，並於一九九八年至二零零一年擔任聯交所成員及聯交所董事會成員。於二零零一年六月至二零零七年五月，彼為香港證券及期貨事務監察委員會諮詢委員會成員。彼現時為中國證券監督管理委員會國際諮詢委員會委員。

加入嘉里集團前，白先生於一九九零年至一九九七年擔任J.P. Morgan Inc. 董事總經理兼總裁及J.P. Morgan Securities Asia主席。在香港J.P. Morgan任職期間，彼為Bank of the Philippine Islands董事及香港銀行公會理事。彼於一九七四年加入J.P. Morgan。白先生於亞洲積逾30年經驗。

白先生畢業於喬治城大學(B.S.F.S.)和哥倫比亞大學(M.B.A.)。彼為喬治城大學國際關係學院顧問團成員。於二零一零年至二零一四年，白先生曾擔任香港科技大學工商管理碩士課程之客席教授。

白先生已與本公司訂立委任函件，自二零一六年二月二十日起生效，為期三年，惟任何一方可隨時發出不少於三個月之書面通知終止該委任函件。白先生可享有薪金每年250,000港元。白先生之薪酬待遇乃由董事會經參考彼之職務與職責、本公司之薪酬政策及市場水平而釐定，並將由董事會每年檢討。

除上文披露者外，白先生於最後實際可行日期並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關連。除上文披露者外，於最後實際可行日期前三個年度，白先生並無於任何其他在聯交所及任何其他證券交易所上市之公司擔任任何董事職務或獲其他重大任命或專業資格。除上文披露者外，於最後實際可行日期，白先生並無於本公司股份或相關股份中擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文披露者外，概無其他有關白先生之事宜須根據上市規則第13.51(2)條披露或須促請股東垂注。

China Minsheng Financial Holding Corporation Limited
中國民生金融控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

茲通告中國民生金融控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年六月十六日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店地庫富萊廳I舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮並酌情處理下列普通事項：

1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事報告書與核數師報告書；
2. 重選退任董事，並授權董事會釐定董事酬金(各以獨立決議案進行)；
3. 委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；

以及作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修改)為普通決議案：

普通決議案

4. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下及取代所有以往之授權，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中之額外股份，以及作出或授出將或可能需要行使該等權力之售股建議、協議、購股權及其他權利，或發行認股權證及其他證券(包括可兌換為本公司股份之債券、債權證及票據)；
- (b) 上文(a)段之批准將授權本公司董事於有關期間內，作出或授出將或可能需要於有關期間屆滿後行使該等權力之售股建議、協議、購股權及其他權利，或發行認股權證及其他證券；

股東週年大會通告

(c) 本公司董事根據上文(a)段之批准已配發或將予配發或同意有條件或無條件配發(不論是否依據購股權或其他原因而配發)之股份總數，除根據或因下列而作出者外：

(i) 供股(定義見下文)；或

(ii) 根據當時採納可向購股權持有人授予或發行本公司股份之任何購股權計劃或類似安排而行使任何購股權；或

(iii) 根據本公司組織章程細則之以股代息計劃或類似安排而配發股份，以代替全部或部分本公司股份之股息；或

(iv) 於上述授予或發行任何購股權、認購權或其他證券之日期後，在根據該等購股權、認購權或其他證券而行使有關權利時，可認購本公司股份之價格，及／或可認購本公司股份之數目出現任何調整，而該項調整乃遵照該等購股權、認購權或其他證券之條款作出或以該等購股權、認購權或其他證券之條款施行；或

(v) 本公司股東於股東大會上特別授權批准；

不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%，而上述批准亦據此受限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過當日至下列日期(以較早發生者為準)止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司之組織章程細則或任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；或

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、修改或更新本決議案。

股東週年大會通告

「供股」乃指於本公司董事訂定之期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份持有人按彼等當時之持股比例提呈發售本公司股份，或提呈發售附帶權利可認購股份之認股權證、購股權或其他證券(惟本公司董事有權就零碎股權或經考慮根據中華人民共和國香港特別行政區以外的任何地區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所規定下之任何限制或責任，作出彼等認為必要或適當之豁免或其他安排)。」

5. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，以在適用法例之規限下及根據適用法例在香港聯合交易所有限公司購回其本身之股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段於有關期間內購回之股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%，而根據上文(a)段所作出之授權須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過當日至下列日期(以較早發生者為準)止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之組織章程細則或任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、修改或更新本決議案。」

股東週年大會通告

6. 「動議待上述第4及第5項普通決議案獲通過後，藉加入相當於本公司根據第5項普通決議案授予之權力購回之股份總數之股份數目，擴大根據第4項普通決議案授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權；惟該等購回股份數目不得超過上述決議案獲通過當日已發行股份總數10%。」

承董事會命
中國民生金融控股有限公司
公司秘書
黃在澤

香港，二零一六年五月十七日

註冊辦事處：

香港
灣仔
告士打道56號
東亞銀行港灣中心
11樓A02室

附註：

1. 在本公司之組織章程細則條文規限下，凡有權出席上述通告召開之股東週年大會並於會上表決之股東，均可委派一名或以上（倘持有兩股或以上股份）受委代表代其出席及表決。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。倘超過一名受委代表獲委任，則有關委任須註明所委任之各受委代表涉及之股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於大會或續會之舉行時間48小時前，送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。
3. 如屬本公司股份之聯名持有人，在排名首位持有人親身或委派受委代表表決後，其餘聯名持有人將無權表決，排名先後以股東名冊上登記之排名次序為準。
4. 倘8號或以上颱風訊號或「黑色」暴雨警告信號於股東週年大會當日上午七時正後任何時間生效，則大會將會押後舉行。本公司將於本公司網站<http://www.cm-fin.com>及聯交所「披露易」網站www.hkexnews.hk刊登公佈，以告知股東重新安排大會之日期、時間及地點。

於本通告日期，本公司董事會成員包括(1)執行董事：劉天凜先生、王焜先生、封曉瑛女士及趙宏波先生；(2)非執行董事：張勝先生及倪新光先生；及(3)獨立非執行董事：陳志宏先生、白泰德先生、呂巍先生及凌玉章先生。