

香港交易及結算所有限公司以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。

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)

董事會會議通告

中國民生金融控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零一六年八月二十二日(星期一)下午四時正於香港中環干諾道中1號友邦金融中心13樓舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本集團截至二零一六年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及其發佈。

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，二零一六年八月十日

於本公告日期，本公司董事會成員包括(1)執行董事：劉天凜先生、王斌先生、封曉瑛女士及趙宏波先生；(2)非執行董事：李懷珍先生及倪新光先生；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。