

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚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)

公佈

獨立非執行董事辭任

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而作出。

中國民生金融控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零一六年十月二十四日起，凌玉章先生(「凌先生」)因決定投放更多時間處理其他事務而辭任本公司獨立非執行董事及提名委員會成員，而陳志宏先生則獲委任接替凌先生擔任提名委員會成員。

凌先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任本公司獨立非執行董事及提名委員會成員之其他事宜須促請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此衷心感謝凌先生於擔任本公司獨立非執行董事期間為本公司作出寶貴貢獻。

承董事會命
中國民生金融控股有限公司
主席
李懷珍

香港，二零一六年十月二十四日

於本公佈日期，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：呂巍先生、陳志宏先生及白泰德先生。