

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)

## 董事辭職公告

楊松堂先生因工作調動，已向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)提出辭呈，請求辭去本行非執行董事、董事會下設風險管理委員會主席及戰略規劃委員會委員職務。

根據《中華人民共和國公司法》、《中國郵政儲蓄銀行股份有限公司章程》的規定，楊松堂先生的辭職信於今日送達董事會並生效。楊松堂先生確認與董事會無不同意見，也沒有就其辭職需要知會本行股東及債權人的任何事項。

董事會對楊松堂先生任職期間為本行發展做出的重大貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司  
徐學明  
聯席公司秘書

中國北京  
2017年1月23日

於本公告日期，本行董事會包括董事長及非執行董事李國華先生；執行董事呂家進先生、張學文先生及姚紅女士；非執行董事唐健先生及金弘毅先生；獨立非執行董事馬蔚華先生、畢仲華女士、傅廷美先生及甘培忠先生。

\* 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。