

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分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。



中國民生銀行股份有限公司 CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01988)

(美元優先股股份代號：04609)

關於召開2016年度利潤分配投資者說明會的通知

茲提述中國民生銀行股份有限公司(「本公司」)日期為2017年3月30日的截至2016年12月31日止年度之業績公告中「利潤分配預案」一節所披露的2016年下半年利潤分配方案。

為了讓投資者更全面深入地了解本公司經營情況和利潤分配等具體情況，本公司決定以網絡互動方式舉辦「2016年度利潤分配投資者說明會」(「說明會」)。本公司將在信息披露允許的範圍內就投資者普遍關注的問題進行解答，敬請廣大投資者關注。

一、說明會召開的時間、地點

- 會議召開時間：2017年5月5日(星期五) 16:00–17:00
- 會議召開地點：中證網路演網絡平台(www.cs.com.cn)
- 會議召開方式：網絡互動方式

二、參加人員

出席本次說明會的人員為：本公司管理層主要成員

三、投資者參加方式

- (一) 投資者可於2017年5月5日16:00–17:00登錄中證網(www.cs.com.cn)，點擊「民生銀行2016年度利潤分配投資者說明會」的鏈接，在線參與本次說明會。
- (二) 本公司歡迎投資者於2017年5月4日起登錄中證網(www.cs.com.cn)將需要了解的情況和關注的問題預先提供給本公司，本公司將在說明會上選擇投資者普遍關注的問題進行回答。

四、聯絡人及諮詢辦法

聯繫部門： 本公司董事會辦公室

電話： 010-58560975

傳真： 010-58560720

郵箱： cmbc@cmbc.com.cn

承董事會命
中國民生銀行股份有限公司
董事長
洪崎

中國，北京
2017年4月26日

於本公告日期，本公司執行董事為洪崎先生、梁玉堂先生及鄭萬春先生；非執行董事為張宏偉先生、盧志強先生、劉永好先生、史玉柱先生、吳迪先生、姚大鋒先生、宋春風先生、田志平先生及翁振杰先生；獨立非執行董事為劉紀鵬先生、李漢成先生、解植春先生、鄭海泉先生、彭雪峰先生及劉寧宇先生。