

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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並不構成或成為於美國購買或認購證券之任何要約或招攬之一部分。根據該計劃發行的票據（「票據」）概無及將不會按照經修訂的1933年美國證券法（「美國證券法」）或任何其他司法管轄區的證券法律登記，除根據美國證券法獲豁免或不受美國證券法的登記規定所規限的交易外，概不可在美國境內（其定義見美國證券法項下S規例（「S規例」））發售或出售票據。因此，票據將在符合S規例的情況下在美國境外發售及出售。於美國公開發售證券將須以售股章程形式作出。該等售股章程須載有作出發售之銀行及其管理和財務報表之詳細資料。證券不會於美國境內公開發售。

於香港聯合交易所有限公司 上市的通告

中國民生銀行股份有限公司香港分行



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

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（「本行」）

（股份代號：01988）

（美元優先股股份代號：04609）

5,000,000,000美元中期票據計劃

安排行

中國民生銀行股份有限公司
香港分行

建銀國際

滙豐

誠如日期為2017年4月26日之發售通函所述，本行已向香港聯合交易所有限公司就5,000,000,000美元中期票據計劃（「該計劃」）於2017年4月26日起計12個月內透過僅向專業投資者（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第37章及香港法例第571章證券及期貨條例）發行債券之方式申請上市。預期該計劃的上市將於2017年4月28日或前後生效。

2017年4月27日

於本公告日期，本行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；及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。