

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

### **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，將於二零一七年八月二十三日(星期三)上午九時三十分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二零一七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  
主席  
李懷珍

香港，二零一七年八月八日

於本公告日期，董事會成員包括(1)本公司執行董事：陳國鋼先生、王東芝先生、倪新光先生及封曉瑛女士；(2)本公司非執行董事：李懷珍先生；及(3)本公司獨立非執行董事：陳志宏先生、呂巍先生、凌玉章先生及管濤博士。