

此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之中國民生金融控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函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)

### 發行及購回股份之一般授權、 重選退任董事 及 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零一八年六月二十二日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔告士打道72號香港六國酒店地庫富萊廳I舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第17至20頁。

隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並盡快及無論如何於大會舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。

二零一八年五月十五日

# 目 錄

頁次

釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
— 緒言 .....	3
— 發行股份之一般授權 .....	4
— 購回股份之一般授權 .....	4
— 發行股份之一般擴大授權 .....	4
— 重選退任董事 .....	5
— 暫停辦理股份過戶登記 .....	5
— 股東週年大會 .....	5
— 責任聲明 .....	6
— 推薦意見 .....	6
— 一般事項 .....	6
附錄一 — 購回授權之說明函件 .....	7
附錄二 — 擬於股東週年大會重選之董事詳情 .....	10
股東週年大會通告 .....	17

## 釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一八年六月二十二日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔告士打道72號香港六國酒店地庫富萊廳I舉行之股東週年大會或其任何續會，以考慮及酌情批准本通函第17至20頁所載大會通告項下各決議案
「章程細則」	指	本公司現行之組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「購回授權」	指	授予董事行使本公司權力以於直至本公司下屆股東週年大會召開日期或股份購回決議案所述較早期間之任何時間購回股份之一般及無條件授權，惟所購回股份之數額最多為股份購回決議案獲通過當日已發行股份總數之10%
「本公司」	指	中國民生金融控股有限公司(股份代號：245)，一間於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	授予董事之一般及無條件授權，其效果為根據購回授權購回之任何本公司股份將加入或會根據發行授權予以配發及發行之股份總數內
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事行使本公司一切權力以配發、發行或以其他方式處理新股份之一般及無條件授權，惟股份數目最多為決議案於股東週年大會上獲通過當日已發行股份總數之20%

## 釋 義

「最後實際可行日期」	指	二零一八年五月十日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司之普通股
「股東」	指	股份持有人
「股份購回規則」	指	上市規則所載用以管制以聯交所為第一上市地之公司於聯交所購回其本身證券之有關規則
「股份購回決議案」	指	股東週年大會通告第5項所述普通決議案
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份購回守則
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比

**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)

執行董事：  
陳國鋼先生(主席)  
王東芝先生  
倪新光先生

註冊及主要辦事處：  
香港  
灣仔  
告士打道56號  
東亞銀行港灣中心  
11樓A02室

非執行董事：  
馬劍亭先生

獨立非執行董事：  
陳志宏先生  
呂巍先生  
凌玉章先生  
管濤博士

敬啟者：

**發行及購回股份之一般授權、  
重選退任董事  
及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供有關建議於股東週年大會尋求股東批准之決議案之資料，該等決議案乃有關(其中包括)：(i)發行授權；(ii)購回授權；(iii)擴大授權；及(iv)重選退任董事。本通函載有遵照上市規則規定之說明函件，向股東提供一切合理所需資料，確保股東能就投票贊成或反對批准購回授權之決議案一事作出知情決定，另亦載有其他相關資料。

### 發行股份之一般授權

於二零一七年六月三十日舉行之本公司股東週年大會上，當時之股東通過一項普通決議案，授予董事現有之發行授權，有關授權將於股東週年大會結束時屆滿。

本公司將於股東週年大會提呈一項普通決議案，以授予董事一項新發行授權，即有關配發、發行及處理股份總數不超過通過有關決議案當日已發行股份總數20%之額外股份之一般及無條件授權。

根據於最後實際可行日期已發行股份合共28,928,719,250股及假設股東週年大會前並無再發行或購回股份計算，根據該項建議發行授權而可能須予發行之股份數目最多將為5,785,743,850股股份。

新發行授權將一直生效，直至(i)下屆股東週年大會日期；(ii)香港任何適用法例或章程細則規定須舉行下屆股東週年大會之日期；及(iii)股東在本公司股東大會通過普通決議案撤銷或修改該等權力當日(以最早者為準)為止。

### 購回股份之一般授權

於二零一七年六月三十日舉行之本公司股東週年大會上，當時之股東通過普通決議案，授予董事現有之購回授權，有關授權將於股東週年大會結束時屆滿。

股東週年大會將提呈一項普通決議案，以授予董事一項新購回授權，即有關購回最多為通過有關決議案當日已發行股份總數10%之股份之一般及無條件授權。新購回授權將一直生效，直至(i)下屆股東週年大會日期；(ii)香港任何適用法例或章程細則規定須舉行下屆股東週年大會之日期；及(iii)股東在本公司股東大會通過普通決議案撤銷或修改該等權力當日(以最早者為準)為止。

根據上市規則，本公司須向股東提供載有一切合理所需資料之說明函件，讓股東就投票贊成或反對向董事授出購回授權之決議案作出知情決定。按上市規則之規定所提供之說明函件載於本通函附錄一。

### 發行股份之一般擴大授權

股東週年大會將提呈一項普通決議案，透過將董事根據該項一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發之股份總數，加上相當於本公司根據購回授權

## 董事會函件

而購回之股份總數之股份數目擴大發行授權，惟該等經擴大之數目不得超過通過批准發行授權之決議案當日已發行股份總數之10%。

### 重選退任董事

就股東週年大會通告所載有關重選退任董事之第2項普通決議案而言，陳國鋼先生、倪新光先生及呂巍先生須輪值告退董事職務，惟符合資格並願意根據章程細則第116條於股東週年大會重選連任，及王東芝先生、馬劍亭先生、凌玉章先生及管濤博士須告退董事職務，惟符合資格並願意根據章程細則第99條及第117條於股東週年大會重選連任。

符合資格於股東週年大會上重選連任之獨立非執行董事呂巍先生、凌玉章先生及管濤博士已各自按上市規則第3.13條所載獨立性指引作出年度獨立性確認。呂巍先生已擔任獨立非執行董事超過9年。彼於獲委任年內展示彼就本公司事宜提供獨立見解之能力。董事會認為，呂巍先生長期服務將不會影響彼作出獨立判斷，且彼可繼續有效履行彼作為獨立非執行董事之職責。本公司亦認為，呂巍先生、凌玉章先生及管濤博士根據獨立性指引屬獨立人士。此外，考慮到彼等之誠信、豐富知識及經驗，本公司建議呂巍先生、凌玉章先生及管濤博士重選連任。

上述擬於股東週年大會重選之董事詳情載於本通函附錄二。

### 暫停辦理股份過戶登記

為釐定有權出席二零一八年股東週年大會並於會上投票之股東，本公司將自二零一八年六月十九日(星期二)起至二零一八年六月二十二日(星期五)(首尾兩日包括在內)止，暫停辦理股份過戶登記手續。在上述期間，將不接納股份過戶要求。為確保符合出席二零一八年股東週年大會及於會上投票之資格，所有過戶文件連同有關股票須於二零一八年六月十五日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

### 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第17至20頁。於股東週年大會上將提呈批准(其中包括)向董事授出發行授權、購回授權及擴大授權以及重選退任董事之決議案。

## 董事會函件

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。如閣下未能親身出席股東週年大會及／或於會上投票，務請將代表委任表格填妥，並盡快及無論如何於股東週年大會或其任何續會舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。

根據上市規則第13.39(4)條，在股東大會上，股東所作之任何表決必須以按股數投票方式進行，惟該大會之主席以誠實可信決定容許純粹為程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決除外。因此，於股東週年大會提呈以待表決之各項決議案將以按股數投票方式進行。本公司將於股東週年大會後按上市規則第13.39(5)條所載方式就按股數投票結果作出公佈。

### 責任聲明

本通函載有遵照上市規則而提供有關本集團之資料。董事願就本通函共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事實，致使本通函所載任何聲明或本通函有所誤導。

### 推薦意見

董事會認為，將於股東週年大會提呈有關發行授權、購回授權、擴大授權、重選退任董事及續聘核數師之決議案符合本公司及股東整體最佳利益。因此，董事會建議股東於股東週年大會上表決贊成有關決議案。股東務請注意，董事將就其所有股權(如有)行使其投票權以贊成所有決議案。

### 一般事項

務請閣下垂注本通函各附錄所載其他資料。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須就任何將於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

此致

列位股東 台照

代表董事會  
中國民生金融控股有限公司  
主席  
陳國鋼  
謹啟

二零一八年五月十五日



本附錄載有上市規則規定須載列於說明函件之資料，以便股東在獲得充分資料之情況下決定投票贊成或反對將在股東週年大會上提呈之有關所建議購回授權之決議案。

### (1) 股份購回規則

股份購回規則准許以聯交所為第一上市地之公司在聯交所購回其已發行股份，惟須符合若干限制，其中較重要之限制概述於下文：

#### (a) 資金來源

購回股份之資金必須為根據本公司之組織章程大綱及細則以及適用之香港法例合法撥作此用途之資金。

#### (b) 可購回股份之最高數目

可購回之股份數目最高為於通過有關決議案當日已發行股份總數之10%。

### (2) 行使購回授權

倘購回授權獲全面行使，按於最後實際可行日期已發行28,928,719,250股股份及假設於股東週年大會舉行前再無發行或購回股份為基準，則於下屆股東週年大會舉行日期、章程細則或任何適用之香港法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿或是項授權經股東在本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修改之日(以最早者為準)前，本公司最多可購回2,892,871,925股股份。

### (3) 購回之理由

董事相信，有能力購回股份符合本公司及其股東之利益。進行購回可提高每股之資產淨值及／或盈利(視乎情況而定)。董事正尋求批准授予購回股份之一般授權，使本公司在適當之情況下可靈活購回股份。所購回股份之時間及數目、價格及其他條款將由董事於有關時間經考慮當時合適情況而釐定。

### (4) 用以購回之資金

預計任何購回所需之資金將來自本公司之可供分派溢利，並須根據章程細則及公司條例合法運用撥作此項購回用途之資金。公司條例規定，購回股份所

須付還之股本金額，只可由本公司可供分派溢利及／或在公司條例許可之情況下，由為購回股份而發行新股份所得之收益中支付。

倘於建議購回期間內任何時間全面進行建議之股份購回，將可能對本公司之營運資金或負債情況(與其最近公佈截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表所披露於二零一七年十二月三十一日之狀況比較)有不利影響。然而，董事不建議行使購回授權至某一水平，以致對董事認為不時適合本公司之營運資金需求或負債水平造成重大不利影響。

### (5) 股份價格

本公司股份於緊接最後實際可行日期前過往十二個月每月在聯交所買賣之最高及最低價格如下：

	最高 港元	最低 港元
<b>二零一七年</b>		
五月	0.57	0.42
六月	0.53	0.47
七月	0.50	0.42
八月	0.51	0.41
九月	0.52	0.41
十月	0.47	0.42
十一月	0.44	0.37
十二月	0.36	0.32
<b>二零一八年</b>		
一月	0.36	0.28
二月	0.28	0.23
三月	0.29	0.23
四月	0.25	0.22
五月(截至及包括最後實際可行日期)	0.25	0.24

### (6) 承諾

董事已向聯交所作出承諾，將根據上市規則及香港法例及根據章程細則所載之法規按購回授權行使本公司購回股份之權力。

倘股東批准購回授權，董事或(就董事作出一切合理查詢後所深知)彼等之任何緊密聯繫人士(定義見上市規則)目前概無意將股份售予本公司或其附屬公司。

概無核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示倘本公司獲授權購回其股份，彼等目前有意將彼等所持股份售予本公司，而該等人士亦無承諾不會將任何該等股份售予本公司。

## (7) 收購守則

倘因購回股份而導致一名股東所持有本公司投票權之權益比例增加，就收購守則規則32而言，該項增加將被視為一項收購事項處理。因此，視乎所增加之股東權益比例而定，一名股東或一組一致行動之股東(見收購守則之定義)可能取得或鞏固本公司之控制權，以致須根據收購守則規則26履行提出強制性收購建議之責任。除所披露者外，就董事所知，倘董事根據購回授權行使權力購回股份，並無任何股東或一組一致行動股東可能須根據收購守則規則26及32提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，本公司之主要股東如下：

名稱	擁有權益之 股份數目	佔股權之 概約百分比	倘全面行使 購回權力
CMI Financial Holding Company Limited	14,464,590,000	50.00%	55.56%

倘董事全面行使建議購回授權，惟視乎購回時間而定；本公司上述股權增加可能導致須根據收購守則提出強制性收購建議。

倘行使購回授權將導致須提出收購建議或股份之公眾持股量降至低於本公司已發行股本25%，則董事目前無意行使購回授權。

## (8) 股本

於緊接最後實際可行日期前六個月內，本公司並無在聯交所或其他證券交易所購回股份。

以下為陳國鋼先生、倪新光先生及呂巍先生之履歷，彼等將根據章程細則第116條輪值退任及合資格且願意於股東週年大會上重選連任。

陳國鋼先生(「陳先生」)，58歲，於二零一七年一月十一日獲委任為第一副主席兼執行董事並於二零一七年十一月二十一日調任為主席。彼於一九八八年取得廈門大學經濟學博士學位。陳先生亦獲中華人民共和國對外貿易經濟合作部授予高級會計師職稱，且獲中國註冊會計師協會授予註冊會計師職稱。

陳先生現時為中國民生投資股份有限公司(「中民投集團」)副總裁及中民投亞洲資產管理有限公司主席。彼亦為遠東宏信有限公司(一間於聯交所上市之公司，股份代號：3360)及華星控股有限公司(一間於聯交所上市之公司，股份代號：8237)之非執行董事。陳先生為國泰君安證券股份有限公司(一間於聯交所(股份代號：2611)及上海證券交易所(證券代碼：601211)上市之公司)、中國動向(集團)有限公司(一間於聯交所上市之公司，股份代號：3818)及圓通速遞股份有限公司(一間於上海證券交易所上市之公司，證券代碼：600233)各自之獨立非執行董事。

陳先生於二零一零年四月加入新華人壽保險股份有限公司(一間於聯交所上市之公司，股份代號：1336)，任職首席財務官。其後彼於二零一一年九月至二零一五年五月在新華人壽保險股份有限公司擔任副總裁兼首席財官。於二零一零年之前，陳先生於中化化肥控股有限公司(一間於聯交所上市之公司，股份代號：297)及於中化國際(控股)股份有限公司(一間於上海證券交易所上市之公司，證券代碼：600500)任職董事。自二零零零年十二月至二零一零年四月，陳先生亦於中國中化集團公司任職總會計師，自一九九九年六月至二零零零年十二月於中國中化集團公司任職財務部總經理，自一九九九年二月至一九九九年六月於中國中化集團公司任職副總會計師，自一九九七年五月至一九九九年二月於中國國際石油化工聯合公司任職副總裁，自一九九五年一月至一九九七年五月於中國中化集團公司任職財務部副部長，自一九九四年三月至一九九五年一月於中國中化集團公司任職石油財會部總經理，自一九九一年七月至一九九四年三月於中國中化集團公司美國農化公司任職財務經理。

陳先生已與本公司訂立服務合約，自二零一七年一月十一日起為期三年，惟任何一方可於隨時透過發出至少三個月書面通知終止該服務合約。根據服務合約，陳先生可享有年薪600,000港元。陳先生之董事袍金已獲董事會及薪酬委員會批准，並將由董事會及薪酬委員會每年檢討。根據章程細則，陳先生之執行董事任命須遵守於本公司股東大會上輪值退任及重選連任之規定。

除上文所披露者外，陳先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關連。除上文披露者外，陳先生於最後實際可行日期前三年並無於證券在聯交所及任何其他交易所上市之任何其他上市公司擔任任何董事職務，亦無任何其他主要委任及擁有專業資格。除上文披露者外，最後實際可行日期，陳先生並無於本公司股份或任何相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或視作權益。

除上文披露者外，概無其他有關陳先生之事宜須根據上市規則第13.51(2)條披露或須促請股東垂注。

倪新光先生(「倪先生」)，48歲，於二零一七年一月十一日獲委任為本公司執行董事並於二零一七年十一月二十一日獲委任為副主席。彼曾自二零零四年三月十二日起擔任主席及執行董事，直至彼於二零一五年十二月十一日調任為非執行董事。於二零一七年一月十一日，彼調任為執行董事。彼現於本公司多間附屬公司禮長樺有限公司、中國七星集團秘書服務有限公司、中國七星網絡金融管理有限公司、柏泉有限公司、中嘉國際投資有限公司、福州藍頓生命科技有限公司、嘉利國際有限公司、嘉敬有限公司、勁安有限公司、七星購物有限公司、俊協投資有限公司、Top Pro Limited、華翠集團有限公司、華建有限公司、七星購物(中國)有限公司、上海七星強冠投資管理有限公司及上海七星新能源投資有限公司之董事。

倪先生於中國零售、分銷及印刷業務方面擁有豐富經驗。除教育文憑外，倪先生亦持有新加坡共和國南洋科技大學工商管理碩士學位。

倪先生曾與本公司訂立服務合約，由二零零八年四月一日起為期兩年，並已於二零一一年三月三十一日屆滿。倪先生並無與本公司訂立任何新書面服務合約，惟須按本公司之章程細則於本公司之股東週年大會輪值退任及重選連任。倪先生有權收取年度酬金840,000港元及人民幣84,000元，且可享有本公司薪酬委員會根據倪先生之表現及本公司之業績釐定之酌情花紅。倪先生之薪酬待遇乃經參考彼在本公司之職務與職責、本公司之薪酬政策及市場水平而釐定，並由董事會每年檢討。

除上文披露者外，倪先生於本公司或其任何附屬公司並無擔任其他職位，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關連。除上文披露者外，倪先生於最後實際可行日期前三年並無於證券在聯交所及任何其他交易所上市之任何其他上市公司擔任任何董事職務，亦無任何其他主要委任及擁有專業資格。除上文披露者外，最後實際可行日期，倪先生並無於本公司股份或任何相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或視作權益。

除上文披露者外，概無其他有關倪先生之事宜須根據上市規則第13.51(2)條披露或須促請股東垂注。

呂巍先生(「呂先生」)，53歲，於二零零五年六月十五日獲委任為獨立非執行董事。呂先生亦為提名委員會主席兼成員以及審核委員會及薪酬委員會成員。呂先生現為中國上海交通大學安泰經濟與管理學院之教授。彼畢業於上海復旦大學管理學院，獲頒博士學位。呂先生亦擔任上海廣電電氣(集團)股份有限公司之董事及上海陸家嘴金融貿易區聯合發展有限公司、羅萊生活科技股份有限公司、佛山電器照明股份有限公司、山東沃華醫藥科技股份有限公司及中國永達汽車服務控股有限公司(股份代號：3669)之獨立非執行董事，上述公司均於深圳／上海／香港證券交易所上市。

呂先生並無與本公司訂立書面服務合約，亦非按特定任期獲委任，惟須按章程細則於本公司之股東週年大會輪值退任及重選連任。呂先生有權收取年度酬金250,000港元，惟不會獲支付任何花紅。呂先生之酬金不涉及任何服務合約。呂先生之薪酬待遇乃由經參考彼之職務與職責、本公司之薪酬政策及市場水平而釐定。

除上文披露者外，呂先生於本公司或其任何附屬公司並無擔任其他職位，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關連。除上文披露者外，呂先生於最後實際可行日期前三年並無於證券在聯交所及任何其他交易所上市之任何其他上市公司擔任任何董事職務，亦無任何其他主要委任及擁有專業資格。除上文披露者外，最後實際可行日期，呂先生並無於本公司股份或任何相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或視作權益。

除上文披露者外，概無其他有關呂先生之事宜須根據上市規則第13.51(2)條披露或須促請股東垂注。

以下為王東芝先生、馬劍亭先生、凌玉章先生及管濤博士之履歷，彼等將根據章程細則第99條及第117條退任及合資格且願意於股東週年大會上重選連任。

王東芝先生(「王先生」)，51歲，畢業於復旦大學，獲頒國際金融學士學位。王先生自二零一六年十月起獲委任為中民未來控股集團有限公司總裁，並曾於二零零二年二月至二零一六年十月期間在中國民生銀行擔任多個職位，包括健康事業部總經理、票據業務部副總經理、及三亞支行副行長、黨委委員、紀委書記、支行籌備組副組長；北京管理部公司銀行管理處管理處長；北京南二環支行行長；北京朝陽門支行副行長及行長助理；北京管理部公司業務二處部門經理。王先生亦曾任交通銀行洛陽支行國際業務部經理及凱海支行行長以及中國銀行洛陽支行副經理。

王先生已與本公司訂立服務合約，自二零一七年七月二十四日起為期三年，惟任何一方隨時發出不少於三個月之書面通知終止該服務合約。根據服務合約，王先生可享有酬金每年600,000港元。王先生之董事袍金已獲董事會及薪酬委員會批准，並將由董事會與薪酬委員會每年檢討。根據章程細則，王先生之執行董事任命須遵守於本公司股東大會上輪值退任及重選連任之規定。

除上文披露者外，王先生於本公司或其任何附屬公司並無擔任其他職位，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關連。除上文披露者外，王先生於最後實際可行日期前三年並無於證券在聯交所及任何其他交易所上市之任何其他上市公司擔任任何董事職務，亦無任何其他主要委任及擁有專業資格。除上文披露者外，最後實際可行日期，王先生並無於本公司股份或任何相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或視作權益。

除上文披露者外，概無其他有關王先生之事宜須根據上市規則第13.51(2)條披露或須促請股東垂注。

馬劍亭先生(「馬先生」)，37歲，於二零一七年十一月二十一日獲委任為非執行董事。馬先生畢業於上海交通大學，獲頒英語(金融、商務)學士學位，並為中國註冊會計師。馬先生自二零一七年六月起加入中民投集團，任財務會計部高級經理。二零一七年七月起，彼獲委任為中民投亞洲資產管理有限公司財務

總監。二零零三年九月至二零一七年五月，馬先生在安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所審計部任職，並於加入中民投集團前為高級經理。在此期間，於二零零八年九月至二零一零年三月，馬先生被委派至安永會計師事務所(英國曼徹斯特分所)擔任審計主管。

馬先生已與本公司訂立服務合約，自二零一七年十一月二十一日起為期三年，惟任何一方均可隨時透過發出最少三個月之書面通知終止該服務合約。馬先生可享有酬金每年250,000港元。馬先生之薪酬待遇由董事會參考彼之職務與職責、本公司之薪酬政策及市場水平而釐定，並將由董事會每年檢討。

除上文披露者外，馬先生於本公司或其任何附屬公司並無擔任其他職位，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關連。除上文披露者外，馬先生於最後實際可行日期前三年並無於證券在聯交所及任何其他交易所上市之任何其他上市公司擔任任何董事職務，亦無任何其他主要委任及擁有專業資格。除上文披露者外，最後實際可行日期，馬先生並無於本公司股份或任何相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或視作權益。

除上文披露者外，概無其他有關馬先生之事宜須根據上市規則第13.51(2)條披露或須促請股東垂注。

凌玉章先生(「凌先生」)，73歲，於二零一七年七月十五日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為提名委員會、審核委員會及薪酬委員會成員。凌先生畢業於北京理工大學機械系，並為高級經濟師。凌先生在汽車及機械工業方面具備逾40年經驗。凌先生亦獲委任為福建省機械工業廳副廳長、福建省汽車工業(集團)公司董事長及中國人民政治協商會議福建省第九屆委員會委員。凌先生過往亦曾出任本公司獨立非執行董事為期五年。凌先生為福建納川管材科技股份有限公司之非獨立董事，該公司於深圳證券交易所上市。

凌先生已與本公司訂立服務合約，自二零一七年七月十五日起為期三年，惟任何一方均可隨時透過發出最少三個月之書面通知終止該服務合約。凌先生可享有酬金每年250,000港元。凌先生之薪酬待遇由董事會參考彼之職務與職責、本公司之薪酬政策及市場水平而釐定，並將由董事會每年檢討。



除上文披露者外，凌先生於本公司或其任何附屬公司並無擔任其他職位，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關連。除上文披露者外，凌先生於最後實際可行日期前三年並無於證券在聯交所及任何其他交易所上市之任何其他上市公司擔任任何董事職務，亦無任何其他主要委任及擁有專業資格。除上文披露者外，最後實際可行日期，凌先生並無於本公司股份或任何相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或視作權益。

除上文披露者外，概無其他有關凌先生之事宜須根據上市規則第13.51(2)條披露或須促請股東垂注。

**管濤博士**(「**管博士**」)，47歲，於二零一七年七月十五日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為提名委員會、審核委員會及薪酬委員會成員。管博士為中國金融四十人論壇高級研究員及中國經濟五十人論壇成員。管博士現任五礦資本股份有限公司(於上海證券交易所上市，證券代碼：600390)及上海銀行股份有限公司(於上海證券交易所上市，證券代碼：601229)獨立董事。早前，彼曾任職於中華人民共和國國家外匯管理局，並擔任國際收支司司長至二零一五年。自一九九四年以來，彼一直於中國外匯改革方面發揮積極作用，並在有關議題上發表許多報告及研究論文。管博士之研究專注於貨幣可兌換性、國際收支、匯率政策及國際資本流動。管博士獲頒北京師範大學經濟學博士學位及澳洲國立大學發展經濟學碩士學位。

管博士已與本公司訂立服務合約，自二零一七年七月十五日起為期三年，惟任何一方均可隨時透過發出最少三個月之書面通知終止該服務合約。管博士可享有酬金每年250,000港元。管博士之薪酬待遇由董事會參考彼之職務與職責、本公司之薪酬政策及市場水平而釐定，並將由董事會每年檢討。

除上文披露者外，管博士於本公司或其任何附屬公司並無擔任其他職位，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關連。除上文披露者外，管博士於最後實際可行日期前三年並無於證券在聯交所及任何其他交易所上市之任何其他上市公司擔任任何董事職務，亦無任何其他主要委任及擁有專業資格。除上文披露者外，最後實際可行日期，管博士並無於本公司股份或任何相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或視作權益。

除上文披露者外，概無其他有關管博士之事宜須根據上市規則第13.51(2)條披露或須促請股東垂注。

**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)

茲通告中國民生金融控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年六月二十二日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔告士打道72號香港六國酒店地庫富萊廳I舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮並酌情處理下列普通事項：

1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事報告書與核數師報告書；
2. 重選退任董事，並授權董事會釐定董事酬金(各以獨立決議案進行)；
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並留任至下屆股東週年大會結束為止，及授權董事會釐定其酬金；

以及作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修改)為普通決議案：

**普通決議案**

4. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下及取代所有以往之授權，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中之額外股份，以及作出或授出將或可能需要行使該等權力之售股建議、協議、購股權及其他權利，或發行認股權證及其他證券(包括可兌換為本公司股份之債券、債權證及票據)；
- (b) 上文(a)段之批准將授權本公司董事於有關期間內，作出或授出將或可能需要於有關期間屆滿後行使該等權力之售股建議、協議、購股權及其他權利，或發行認股權證及其他證券；

## 股東週年大會通告

(c) 本公司董事根據上文(a)段之批准已配發或將予配發或同意有條件或無條件配發(不論是否依據購股權或其他原因而配發)之股份總數，除根據或因下列而作出者外：

- (i) 供股(定義見下文)；或
- (ii) 根據當時採納可向購股權持有人授予或發行本公司股份之任何購股權計劃或類似安排而行使任何購股權；或
- (iii) 根據本公司組織章程細則之以股代息計劃或類似安排而配發股份，以代替全部或部分本公司股份之股息；或
- (iv) 於上述授予或發行任何購股權、認購權或其他證券之日期後，在根據該等購股權、認購權或其他證券而行使有關權利時，可認購本公司股份之價格，及／或可認購本公司股份之數目出現任何調整，而該項調整乃遵照該等購股權、認購權或其他證券之條款作出或以該等購股權、認購權或其他證券之條款施行；或
- (v) 本公司股東於股東大會上特別授權批准；

不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%，而上述批准亦據此受限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過當日至下列日期(以較早發生者為準)止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之組織章程細則或任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、修改或更新本決議案。

## 股東週年大會通告

「供股」乃指於本公司董事訂定之期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份持有人按彼等當時之持股比例提呈發售本公司股份，或提呈發售附帶權利可認購股份之認股權證、購股權或其他證券(惟本公司董事有權就零碎股權或經考慮根據中華人民共和國香港特別行政區以外的任何地區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所規定下之任何限制或責任，作出彼等認為必要或適當之豁免或其他安排)。」

### 5. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，以在適用法例之規限下及根據適用法例在香港聯合交易所有限公司購回其本身之股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段於有關期間內購回之股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%，而根據上文(a)段所作出之授權須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過當日至下列日期(以較早發生者為準)止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之組織章程細則或任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、修改或更新本決議案。」

## 股東週年大會通告

6. 「動議待上述第4及第5項普通決議案獲通過後，藉加入相當於本公司根據第5項普通決議案授予之權力購回之股份總數之股份數目，擴大根據第4項普通決議案授予本公司董事配發、發行及處理額外股份之一般授權；惟該等購回股份數目不得超過上述決議案獲通過當日已發行股份總數10%。」

承董事會命  
中國民生金融控股有限公司  
公司秘書  
黃在澤

香港，二零一八年五月十五日

註冊辦事處：

香港  
灣仔  
告士打道56號  
東亞銀行港灣中心  
11樓A02室

附註：

1. 在本公司之組織章程細則條文規限下，凡有權出席上述通告召開之股東週年大會並於會上表決之股東，均可委派一名或以上（倘持有兩股或以上股份）受委代表代其出席及表決。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。倘超過一名受委代表獲委任，則有關委任須註明所委任之各受委代表涉及之股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於大會或續會之舉行時間48小時前，送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。
3. 如屬本公司股份之聯名持有人，在排名較先之持有人親身或委派受委代表表決後，其餘聯名持有人將無權表決，排名先後以股東名冊上登記之排名次序為準。
4. 倘8號或以上颱風訊號或「黑色」暴雨警告信號於股東週年大會當日上午七時正後任何時間生效，則大會將會押後舉行。本公司將於本公司網站<http://www.cm-fin.com>及聯交所「披露易」網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊登公佈，以告知股東重新安排大會之日期、時間及地點。

於本通告日期，本公司董事會成員包括(1)執行董事：陳國鋼先生、王東芝先生及倪新光先生；(2)非執行董事：馬劍亭先生；及(3)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。