

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)

(優先股股份代號：4612)

關於董事長辭任的公告

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)收到李國華先生的辭職報告。李國華先生因工作調動，辭去本行董事長、非執行董事、董事會戰略規劃委員會主席及委員職務。該辭任自2018年8月17日起生效。

李國華先生已確認其與本行董事會無不同意見，亦無就其辭任需要知會本行股東及債權人的任何事項。

李國華先生作為本行董事長，恪盡職守、勤勉盡責，在本行公司治理、董事會運作、發展戰略的制定與推進方面做出了積極貢獻。李國華先生在任職期間為本行改革發展傾注大量心血，帶領本行圓滿完成「引戰—上市」改革目標，取得了令人矚目的成績。本行董事會對李國華先生在任期間為本行做出的貢獻表示衷心感謝。

在委任新任董事長之前，根據本行章程規定，經過半數以上董事推選，自2018年8月17日起，緊接李國華先生離任之後，呂家進先生(執行董事、行長)代為履行董事長及董事會戰略規劃委員會主席職務，並代為履行法定代表人職責。

本行將另行作出公告以知會本行股東有關新任董事長的委任。

承董事會命
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
杜春野
聯席公司秘書

中國，北京
2018年8月17日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事呂家進先生、張學文先生及姚紅女士；非執行董事韓文博先生、唐健先生、劉堯功先生、金弘毅先生、劉悅先生及丁向明先生；獨立非執行董事馬蔚華先生、畢仲華女士、傅廷美先生、甘培忠先生及胡湘先生。

* 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。