

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，將於二零一八年八月三十一日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本集團截至二零一八年六月三十日止六個月未經審核之中期業績及其刊發。

承董事會命
中國民生金融控股有限公司
主席
王東芝

香港，二零一八年八月二十日

於本公告日期，董事會成員包括本公司(1)執行董事王東芝先生、倪新光先生、鄭理先生及李巍女士；(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。