

---

## 此 乃 要 件 請 即 處 理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部中國郵政儲蓄銀行股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的委任代表表格以及回執交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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，概不對因本通函全部或任何部分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。

本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約。

---



**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)

**選舉張金良先生為非執行董事  
董事、監事2017年度薪酬清算方案  
及  
2019年第一次臨時股東大會通告**

---

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司謹定於2019年4月8日(星期一)上午9時正於北京市西城區金融大街3號本行總行舉行2019年第一次臨時股東大會。2019年第一次臨時股東大會通告載列於本通函的第8頁至第9頁。

不論閣下能否出席2019年第一次臨時股東大會，務請細閱2019年第一次臨時股東大會通告，並盡早按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥及交回該表格。如閣下欲委託代理人出席2019年第一次臨時股東大會，閣下須按隨附的委任代表表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將委任代表表格交回至香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，而內資股股東須將委任代表表格交回至本行註冊辦事處(地址為北京市西城區金融大街3號)，惟無論如何須最遲於2019年第一次臨時股東大會或其任何續會的指定舉行時間前二十四小時以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回委任代表表格後，閣下屆時仍可親身出席2019年第一次臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

如閣下擬親身或委託代理人出席2019年第一次臨時股東大會，須於2019年3月19日(星期二)或之前將隨附的出席回執填妥並交回香港中央證券登記有限公司(如閣下屬H股股東)或本行註冊辦事處(如閣下屬內資股股東)。

除非另經說明，本通函中所包括的日期和時間均為香港時間。

\* 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。

2019年2月22日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
2019年第一次臨時股東大會通告 .....	8

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「2019年第一次臨時股東大會」	指	本行謹定於2019年4月8日(星期一)上午9時正於北京市西城區金融大街3號本行總行舉行的2019年第一次臨時股東大會
「《公司章程》」	指	《中國郵政儲蓄銀行股份有限公司章程》，經不時修訂、補充及其他方式修改
「本行」	指	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司，一家根據中國法律於中國註冊成立的股份有限公司，包括其前身、分支機構、自營網點和代理網點(就代理網點而言，僅指其開展代理銀行業務有關的業務經營、風險管理以及證照的情況)及子公司(倘文義所需)
「董事會」	指	本行董事會
「監事會」	指	本行監事會
「中國銀保監會」	指	中國銀行保險監督管理委員會
「董事」	指	本行的董事
「內資股」	指	本行股本中每股面值人民幣1.00元的已發行普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足
「內資股股東」	指	內資股持有人
「H股」	指	本行股本中每股面值人民幣1.00元的已發行普通股，以港幣認購及買賣並於香港交易所上市
「H股股東」	指	H股持有人
「港幣」	指	香港法定貨幣港幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港交易所」	指	香港聯合交易所有限公司
「獨立非執行董事」	指	本行的獨立非執行董事

---

## 釋 義

---

「最後實際可行日期」	指	2019年2月21日，即本通函付印前為確定其所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，以不時修訂的內容為準
「非執行董事」	指	本行的非執行董事
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」或「普通股」	指	本行的內資股及H股
「股東」或「普通股股東」	指	本行的股份持有人
「監事」	指	本行的監事



中國郵政儲蓄銀行  
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA

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)

**董事會：**

執行董事：

張學文先生

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

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

胡湘先生

敬啟者：

**註冊辦事處：**

北京市

西城區

金融大街3號

**香港主要營業地點：**

香港

灣仔

皇后大道東248號

陽光中心40樓

## I. 序言

本人代表董事會邀請閣下出席將於2019年4月8日(星期一)上午9時正於北京市西城區金融大街3號本行總行舉行的2019年第一次臨時股東大會。

本通函旨在為閣下提交2019年第一次臨時股東大會通告及向閣下提供所有合理所需的資料，使閣下可於2019年第一次臨時股東大會上就投票贊成或反對提呈大會審議的議案作出知情的決定。

### II. 2019年第一次臨時股東大會處理的事務

於2019年第一次臨時股東大會上，將提呈決議案審議批准以下事項：(1)選舉張金良先生為非執行董事及(2)董事、監事2017年度薪酬清算方案。以上決議案將作為普通決議案提呈。

#### (1) 選舉張金良先生為非執行董事：

茲提述本行於2019年2月21日發佈的有關提名董事的公告。董事會提名張金良先生為非執行董事，尚待股東大會審議批准。張金良先生的任職資格尚待中國銀保監會核准，其董事任期三年，自中國銀保監會核准其任職資格之日起計算。

張金良先生，1969年11月出生，中國國籍。自2018年8月起任中國郵政集團公司董事、總經理、黨組副書記。2016年1月至2018年8月，先後擔任中國光大集團黨委委員、執行董事，中國光大銀行黨委副書記、執行董事、行長。2003年10月至2016年1月，先後擔任中國銀行財會部副總經理、IT藍圖實施辦公室主任、財務管理部總經理，中國銀行北京市分行行長、黨委書記，中國銀行副行長、黨委委員。此前在中國銀行財會部工作多年。張金良先生於1997年畢業於廈門大學，獲經濟學博士學位。具有註冊會計師和高級會計師資格。

張金良先生作為本行非執行董事不從本行領取薪酬。該等薪酬安排尚待本行股東大會審議通過。

就本行董事所知及除本通函披露外，張金良先生在過去三年沒有在其證券於中國內地、香港或海外證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務，與本行任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他任何關係，也沒有在本行或其附屬公司中擔任其他任何職務。於本通函發佈日期，據本行董事所知及確信，張金良先生不持有任何本行或其相聯法團股份之權益（按香港《證券及期貨條例》第XV部所指的定義）。

除上文所披露外，就張金良先生的委任而言，沒有任何根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本行股東注意的事項。

本項議案已經本行2019年2月21日召開的董事會會議審議通過，現提請2019年第一次臨時股東大會審議。

#### (2) 董事、監事2017年度薪酬清算方案

本行董事、監事2017年度薪酬清算方案如下：

## 董 事 會 函 件

單位：人民幣萬元

姓名	職務	2017年度從本行獲得的稅前報酬情況			
		應付薪酬	社會保險、 企業年金及 住房公積金 等的單位 繳存部分	其他貨幣 性收入	合計
		1	2	3	4=1+2+3
2017年末在任的董事和監事					
李國華	非執行董事、董事長	-	-	-	-
呂家進	執行董事、行長	-	-	-	-
張學文	執行董事、副行長	131.80	16.55	-	148.35
姚紅	執行董事、副行長	124.94	16.34	-	141.28
韓文博	非執行董事	-	-	-	-
唐健	非執行董事	-	-	-	-
劉堯功	非執行董事	-	-	-	-
金弘毅	非執行董事	79.67	-	-	79.67
劉悅	非執行董事	-	-	-	-
丁向明	非執行董事	-	-	-	-
馬蔚華	獨立非執行董事	45.00	-	-	45.00
畢仲華	獨立非執行董事	30.00	-	-	30.00
傅廷美	獨立非執行董事	30.00	-	-	30.00
甘培忠	獨立非執行董事	30.00	-	-	30.00
胡湘	獨立非執行董事	5.92	-	-	5.92
陳躍軍	監事長	131.97	16.64	-	148.61
李玉傑	股東代表監事	-	-	-	-
趙永祥	股東代表監事	-	-	-	-
曾康霖	外部監事	25.00	-	-	25.00
郭田勇	外部監事	25.00	-	-	25.00
吳昱	外部監事	25.00	-	-	25.00
李躍	職工監事	-	-	-	-
宋長林	職工監事	-	-	-	-
卜東升	職工監事	-	-	-	-
2017年離任的董事和監事					
楊松堂	非執行董事	-	-	-	-
賴偉文	非執行董事	-	-	-	-
黨均章	職工監事	-	-	-	-

---

## 董事會函件

---

註：

- (1) 2017年度，董事長李國華先生、執行董事呂家進先生在本行的控股股東中國郵政集團公司任職並領取薪酬，未在本行領取薪酬。
- (2) 監事長和相關董事的稅前薪酬中，部分績效年薪進行延期支付，延期支付期限為3年，每年支付比例為1/3。
- (3) 根據管理實際，2017年度，非執行董事韓文博先生、唐健先生、劉堯功先生、劉悅先生、丁向明先生、楊松堂先生、賴偉文先生未在本行領取薪酬。
- (4) 股東代表監事根據國家有關規定未在本行領取薪酬。
- (5) 職工監事以職工身份領取所在崗位薪酬，作為職工監事未在本行額外領取薪酬。
- (6) 本行董事和監事的委任日期請參見本行2017年度報告。

本項議案已經本行2018年10月30日召開的董事會會議、監事會會議審議通過，現提請2019年第一次臨時股東大會審議。

### III. 2019年第一次臨時股東大會

隨函亦附上2019年第一次臨時股東大會委任代表表格及回執。

如閣下欲委託代理人出席2019年第一次臨時股東大會，閣下須按隨附的委任代表表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將委任代表表格交回至香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，而內資股股東須將委任代表表格交回至本行註冊辦事處(地址為北京市西城區金融大街3號)，惟無論如何須最遲於2019年第一次臨時股東大會或其任何續會的指定舉行時間前二十四小時以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回委任代表表格後，閣下屆時仍可親身出席2019年第一次臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

如閣下擬親身或委託代理人出席2019年第一次臨時股東大會，須於2019年3月19日(星期二)或之前將隨附的出席回執填妥並交回香港中央證券登記有限公司(如閣下屬H股股東)或本行註冊辦事處(如閣下屬內資股股東)。

為確定有權出席2019年第一次臨時股東大會的H股股東名單，本行將於2019年3月9日(星期六)至2019年4月8日(星期一)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席2019年第一次臨時股東大會，須於2019年3月8日(星期五)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。



---

## 董事會函件

---

### IV. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條規定，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行，2019年第一次臨時股東大會提呈的所有決議案將以投票表決方式進行表決。

### V. 推薦意見

董事會認為所有將在2019年第一次臨時股東大會上提呈的決議案均符合本行及其股東的整體利益，故建議閣下投票贊成所有將於2019年第一次臨時股東大會上提呈的決議案。

此致

列位股東 台照

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

2019年2月22日

# 2019年第一次臨時股東大會通告



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)

## 2019年第一次臨時股東大會通告

茲通告，中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(「本行」)謹定於2019年4月8日(星期一)上午9時正於北京市西城區金融大街3號本行總行舉行2019年第一次臨時股東大會(「2019年第一次臨時股東大會」)，以處理下列事項：

### 普通決議案

1. 選舉張金良先生為本行非執行董事；及
2. 董事、監事2017年度薪酬清算方案。

上述議案的詳情載於本行2019年2月22日刊發的2019年第一次臨時股東大會通函。除另有指明外，通函已界定詞語與本通告中具有相同涵義。

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  
2019年2月22日

於本通告日期，本行董事會包括執行董事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。

# 2019年第一次臨時股東大會通告

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》規定，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行，2019年第一次臨時股東大會提呈的所有決議案將以投票表決方式進行表決。有關投票結果將於2019年第一次臨時股東大會後上載於本行的網頁，網址為www.psb.com及香港交易及結算所有限公司的披露易網頁，網址為www.hkexnews.hk。
2. 凡有權出席上述通告召開的2019年第一次臨時股東大會並在會上表決的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須是本行的股東。
3. 委任代表表格及簽署人經公證之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於2019年第一次臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間24小時前填妥及交回本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如為H股股東)或本行註冊辦事處(如為內資股股東)，方為有效。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。股東填妥及交回委任代表表格後，屆時仍可按其意願親自出席2019年第一次臨時股東大會或其任何續會，並在會上投票。
4. 為確定有權出席2019年第一次臨時股東大會的H股股東名單，本行將於2019年3月9日(星期六)至2019年4月8日(星期一)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席2019年第一次臨時股東大會，須於2019年3月8日(星期五)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
5. 如屬聯名股東，則僅在股東名冊內排名首位者有權出席2019年第一次臨時股東大會及就有關聯名股份投票。
6. 擬親自或委任代表出席是次2019年第一次臨時股東大會的股東須於2019年3月19日(星期二)或之前將2019年第一次臨時股東大會回執以專人遞送或郵遞方式送達本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如為H股股東)或本行註冊辦事處(如為內資股股東)。
7. 股東或其委任代表出席2019年第一次臨時股東大會時應出示身份證明文件：
  - (1) 法人股東的法定代表人出席會議的，應當出示本人有效身份證件、能夠證明其具有法定代表人資格的有效證明和能夠確認股東身份的證明；法定代表人委託他人出席會議的，除前述證明文件外，股東代理人還應當出示其本人有效身份證件、法定代表人依法出具(包括授權他人簽署)的書面授權委託書。法人股東授權其他人員出席會議的，該人員應當出示其本人有效身份證件、法人股東董事會或者其他決策機構的授權決議和能夠確認股東身份的證明。
  - (2) 自然人股東親自出席會議的，應出示本人有效身份證件和能夠確認其股東身份的證明；委託他人出席會議的，股東代理人應出示其本人有效身份證件、股東授權委託書和能夠確認委託人股東身份的證明。
8. 2019年第一次臨時股東大會預計不會超過半天。股東或其委任代表出席會議的交通和食宿費用自理。
9. 香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓及1712-1716號舖。
10. 本行註冊辦事處的地址為北京市西城區金融大街3號。  
電話：86-10-68858158  
傳真：86-10-68858165
11. 除非另經說明，本通告中所包括的日期和時間均為香港時間。