

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈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)

#### 董事會會議日期

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，將於二零一九年三月二十八日(星期四)下午四時正於香港干諾道中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二零一八年十二月三十一日止年度經審核之年度業績及其刊發，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

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，二零一九年三月十五日

於本公告日期，董事會成員包括(1)本公司執行董事渡邊智彥先生、倪新光先生、鄭理先生及李巍女士；(2)本公司非執行董事王東芝先生；及(3)本公司獨立非執行董事呂巍先生、凌玉章先生、管濤博士、胡正衡先生及王永利先生。