

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分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。



中國民生銀行股份有限公司
CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：01988)
(美元優先股股份代號：04609)

2017年度現金分紅投資者說明會延期公告

茲提述中國民生銀行股份有限公司(「本公司」)日期為2018年3月29日的截至2017年12月31日止年度之業績公告中「利潤分配預案」一節所披露的2017年下半年利潤分配預案及日期為2018年4月9日的2017年度現金分紅投資者說明會預告公告(「原公告」)。

為便於廣大投資者更全面深入地瞭解本公司利潤分配及現金分紅的具體情況，根據《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》的規定，本公司將通過網絡互動的方式召開「2017年度現金分紅投資者說明會」(「說明會」)。

一、說明會召開的時間、方式

召開時間由原公告預告的2018年4月11日(星期三)14:30-15:30延期至2018年4月12日(星期四)14:30-15:30

召開方式：網絡互動方式(上海證券交易所「上證e互動」網絡平台的上證e訪談欄目，網址：<http://sns.sseinfo.com>)

二、本公司參加人員

本公司出席本次說明會的人員有：財務總監兼董事會秘書白丹女士、財務會計部總經理李文女士。

三、投資者參加方式

- 1、投資者可在2018年4月12日(星期四)12:00前通過本公告中提供的聯繫方式向本公司提出所關注的問題，本公司將在說明會上選擇投資者普遍關注的現金分紅問題進行回答；
- 2、投資者可在2018年4月12日(星期四)14:30-15:30通過互聯網(網址：<http://sns.sseinfo.com>)在線直接參與本次現金分紅說明會。

四、聯繫人及聯繫方式

聯繫人：蔣進

電話：010-58560970、010-58560666-8556

傳真：010-58560720

郵箱：cmbc@cmbc.com.cn

承董事會命
中國民生銀行股份有限公司
董事長
洪崎

中國，北京
2018年4月10日

於本公告日期，本公司執行董事為洪崎先生、梁玉堂先生及鄭萬春先生；非執行董事為張宏偉先生、盧志強先生、劉永好先生、史玉柱先生、吳迪先生、姚大鋒先生、宋春風先生、田志平先生及翁振杰先生；獨立非執行董事為劉紀鵬先生、李漢成先生、解植春先生、鄭海泉先生、彭雪峰先生及劉寧宇先生。