

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)

關於董事辭職及監事辭職公告的補充公告

茲提述中國民生銀行股份有限公司(「本公司」)日期為2018年7月3日的關於董事辭職的公告及關於監事辭職的公告(「辭任公告」)，內容有關姚大鋒先生和田志平先生辭去本公司董事及董事會相關專門委員會委員的職務，及程果琦先生辭去本公司監事及監事會相關專門委員會委員的職務。經進一步確認，姚大鋒先生、田志平先生及程果琦先生的辭任原因為需要投放更多時間及專注力處理其他商業事務。

除上述內容外，辭任公告內容概無其他變動。

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7月6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、宋春風先生及翁振杰先生；獨立非執行董事為劉紀鵬先生、李漢成先生、解植春先生、彭雪峰先生、劉寧宇先生及田溯寧先生。