

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條由中國民生銀行股份有限公司（「本公司」）作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登之《中國民生銀行股份有限公司第六屆董事會第十五次臨時會議決議公告》，僅供參閱。

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

2016年1月29日

於本公告日期，本公司執行董事為洪崎先生及梁玉堂先生；非執行董事為張宏偉先生、盧志強先生、劉永好先生、王玉貴先生、王航先生、王軍輝先生、吳迪先生、郭廣昌先生及姚大鋒先生；獨立非執行董事為秦榮生先生、王立華先生、韓建旻先生、鄭海泉先生、巴曙松先生及尤蘭田女士。

中国民生银行股份有限公司

第六届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第六届董事会第十五次临时会议于2016年1月29日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于2016年1月22日以电子邮件方式发出。会议由洪崎董事长召集并主持。会议应到董事17名，现场出席董事8名，副董事长张宏伟、董事郭广昌、郑海泉、王立华通过电话连线参加会议；委托他人出席2名，董事王军辉书面委托董事长洪崎代行表决权，副董事长刘永好书面委托董事王航代行表决权；未出席董事3名，董事巴曙松、秦荣生、尤兰田未出席会议。应列席本次会议的监事6名，实际列席6名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

1、关于成立中国民生信用卡有限责任公司相关事项变更的决议

公司名称：中国民生信用卡有限责任公司

注册地点：北京

注册资本：98亿元

出资人：中国民生银行股份有限公司

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

中国民生银行股份有限公司董事会

2016年1月29日