

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份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。



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)  
(股票代號：01988)

## 董事會會議召開日期

中國民生銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2016年3月30日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准刊發本公司及其附屬公司截至2015年12月31日止年度之合併業績公告，及審議派發末期股息（如有）之建議。

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3月16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、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。