

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2019年股東周年大會、2020年第一次  
A股類別股東大會和2020年第一次H股類別  
股東大會投票結果的補充公告

茲提述中國民生銀行股份有限公司(「本公司」)日期為2020年6月29日有關本公司2019年股東周年大會、2020年第一次A股類別股東大會和2020年第一次H股類別股東大會投票結果的公告(「該公告」)。

本公司特此澄清，本公司2020年第一次H股類別股東大會第一項特別決議案的投票票數如下：

特別決議案		投票數目及佔總票數的百分比		
		贊成股數 (比例)	反對股數 (比例)	棄權股數 (比例)
1	關於延長公開發行A股可轉換公司債券股東大會決議有效期及授權董事會及其獲授權人士全權處理有關事項授權期的議案	3,685,712,141 (98.745924%)	<b>46,808,631</b> <b>(1.254076%)</b>	<b>0</b> <b>(0.000000%)</b>
由於決議案獲出席H股類別股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二以上贊成，此項特別決議案獲正式通過。				

上述澄清並不影響相關議案的表決結果。除上文披露者外，該公告所載一切其他資料維持不變。

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  
2020年7月6日

於本公告日期，本公司執行董事為洪崎先生及鄭萬春先生；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。