

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。

China Minsheng Financial Holding Corporation Limited

中國民生金融控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：245)

董事會會議召開日期

中國民生金融控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零二零年三月二十五日(星期三)舉行董事會會議，藉以考慮及通過本集團截至二零一九年十二月三十一日止之年度業績，及派發末期股息之建議(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
中國民生金融控股有限公司
主席
渡邊智彥

香港，二零二零年三月十三日

於本公告日期，董事會成員包括(1)執行董事渡邊智彥先生、倪新光先生及李巍女士；(2)非執行董事王東芝先生；及(3)獨立非執行董事王永利先生、周暉女士及董瞭先生。