

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部中國郵政儲蓄銀行股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及委任代表表格交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。



POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD.
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1658)

**選舉蘆葦先生為本行執行董事
及
2026年第一次臨時股東會通告**

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司謹定於2026年1月19日(星期一)下午3時於北京市西城區金融大街3號金鼎大廈A座現場舉行臨時股東會。董事會函件載於本通函第2頁至4頁。臨時股東會通告載於本通函第5頁至6頁。

不論 閣下能否出席臨時股東會，務請細閱臨時股東會通告。如 閣下欲委託代理人出席臨時股東會， 閣下須按委任代表表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將委任代表表格交回至香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，惟無論如何須最遲於臨時股東會或其任何續會的指定舉行時間前24小時以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回委任代表表格後， 閣下屆時仍可親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。

* 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例(香港法例第155章)之認可機構，並不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	2
2026年第一次臨時股東會通告	5

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指 本行股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及買賣並於上海證券交易所上市
「本行」	指 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司，一家根據中國法律於中國註冊成立的股份有限公司，包括其前身、分支機構、自營網點和代理網點(就代理網點而言，僅指其開展代理銀行業務有關的業務經營、風險管理以及證照的情況)及子公司(倘文義所需)
「董事會」	指 本行董事會
「董事」	指 本行的董事
「臨時股東會」	指 本行謹定於2026年1月19日(星期一)下午3時於北京市西城區金融大街3號金鼎大廈A座現場舉行的2026年第一次臨時股東會
「H股」	指 本行股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以港幣認購及買賣並於香港聯交所上市
「H股股東」	指 H股持有人
「香港上市規則」	指 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，經不時修訂、補充及以其他方式修改
「香港聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指 2025年12月26日，即本通函付印前為確定其所載若干資料的最後實際可行日期
「股份」或「普通股」	指 本行的A股及／或H股
「股東」	指 本行的股份持有人



POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD.
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1658)

董事會：

董事長及非執行董事：

鄭國雨先生

執行董事：

姚紅女士

非執行董事：

劉新安先生

張宣波先生

劉瑞鋼先生

胡宇霆先生

丁向明先生

余明雄先生

獨立非執行董事：

溫鐵軍先生

鍾瑞明先生

潘英麗女士

唐志宏先生

洪小源先生

楊勇先生

敬啟者：

註冊辦事處：

中國北京市

西城區

金融大街3號

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

I. 序言

本人代表董事會邀請閣下出席將於2026年1月19日(星期一)下午3時於北京市西城區金融大街3號金鼎大廈A座現場舉行的臨時股東會。

本通函旨在為閣下提交臨時股東會通告及向閣下提供所有合理所需的資料，使閣下可於臨時股東會上就投票贊成或反對提呈會議審議的議案作出知情的決定。

II. 臨時股東會處理的事務

於臨時股東會上提呈，並擬以普通決議案通過的議案為：(1)選舉蘆葦先生為本行執行董事。

1. 選舉蘆葦先生為本行執行董事

茲提述本行日期為2025年12月26日的公告，內容有關(其中包括)建議提名本行董事。董事會審議並通過了關於提名蘆葦先生為本行執行董事候選人的議案。蘆葦先生的董事任期三年，自國家金融監督管理總局核准其任職資格之日起計算。蘆葦先生不從本行領取薪酬。

蘆葦先生的簡歷如下：

蘆葦，男，1971年出生，獲澳大利亞迪肯大學會計碩士學位。歷任中信銀行總行營業部黨委委員、副總經理，總行計劃財務部總經理、財務會計部總經理、資產負債部總經理、香港分行籌備組副組長，總行董事會秘書、阿爾金銀行籌備組副組長，深圳分行黨委書記、行長，總行公司業務總監，黨委委員、副行長，中信信託黨委書記、總經理、副董事長、董事長，中信銀行黨委副書記、執行董事、行長等職務。現任中國郵政集團有限公司黨組成員、副總經理及本行黨委書記。

於最後實際可行日期，蘆葦先生確認，除本通函所披露外，蘆葦先生在過去三年沒有在其證券於中國內地、香港或海外證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務，與本行任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他任何關係，沒有在本行或其附屬公司中擔任其他任何職務，不持有任何本行或其相聯法團股份之權益(按香港《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)。

除上文所披露外，就蘆葦先生的委任而言，沒有任何根據香港上市規則第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。

董事會函件

提名蘆葦先生為本行執行董事的議案已於2025年12月26日經董事會審議通過，現提請臨時股東會審議批准選舉蘆葦先生為本行執行董事。

III. 臨時股東會

隨函附上臨時股東會委任代表表格。

如閣下欲委託代理人出席臨時股東會，閣下須按委任代表表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將委任代表表格交回至香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），惟無論如何須最遲於臨時股東會或其任何續會的指定舉行時間前24小時以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回委任代表表格後，閣下屆時仍可親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。

為確定有權出席臨時股東會的H股股東名單，本行將於2026年1月14日（星期三）至2026年1月19日（星期一）（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席臨時股東會，須於2026年1月13日（星期二）下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪。

IV. 以投票方式表決

根據香港上市規則第13.39(4)條規定，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東會上所做的任何表決必須以投票方式進行，臨時股東會提呈的決議案將以投票表決方式進行表決。

V. 推薦意見

董事會認為將在臨時股東會上提呈的決議案符合本行及其股東的整體利益，故建議閣下投票贊成將於臨時股東會上提呈的決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

杜春野

聯席公司秘書

2025年12月30日



POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD.
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1658)

2026年第一次臨時股東會通告

茲通告，中國郵政儲蓄銀行股份有限公司（「本行」）謹定於2026年1月19日（星期一）下午3時於北京市西城區金融大街3號金鼎大廈A座現場舉行2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」），以審議並通過以下普通決議案：

1. 審議及批准選舉蘆葦先生為本行執行董事。

承董事會命

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

杜春野

聯席公司秘書

中國，北京

2025年12月30日

於本通告日期，本行董事會包括董事長及非執行董事鄭國雨先生；執行董事姚紅女士；非執行董事劉新安先生、張宣波先生、劉瑞鋼先生、胡宇霆先生、丁向明先生及余明雄先生；獨立非執行董事溫鐵軍先生、鍾瑞明先生、潘英麗女士、唐志宏先生、洪小源先生及楊勇先生。

* 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例（香港法例第155章）之認可機構，並不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。

2026年第一次臨時股東會通告

附註：

1. 根據香港上市規則規定，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東會上所做的任何表決必須以投票方式進行，臨時股東會提呈的所有決議案將以投票表決方式進行表決。有關投票結果將於臨時股東會後上載於本行的網頁及香港交易及結算所有限公司的披露易網頁。
2. 凡有權出席上述通告舉行的臨時股東會並在會上表決的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須是本行的股東。
3. 委任代表表格及簽署人經公證之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於臨時股東會或其任何續會的指定舉行時間前24小時填妥及交回本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，方為有效。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。股東填妥及交回委任代表表格後，屆時仍可按其意願親自出席臨時股東會或其任何續會，並在會上投票。
4. 為確定有權出席臨時股東會的H股股東名單，本行將於2026年1月14日(星期三)至2026年1月19日(星期一)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席臨時股東會，須於2026年1月13日(星期二)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪。
5. 如屬聯名股東，則僅在股東名冊內排名首位者有權出席臨時股東會及就有關聯名股份投票。
6. 股東或其委任代表出席臨時股東會時應出示身份證明文件：
 - (1) 法人股東的法定代表人出席會議的，應當出示本人有效身份證件、能夠證明其具有法定代表人資格的有效證明和能夠確認股東身份的證明；法定代表人委託他人出席會議的，除前述證明文件外，股東代理人還應當出示其本人有效身份證件、法定代表人依法出具(包括授權他人簽署)的書面授權委託書。法人股東授權其他人員出席會議的，該人員應當出示其本人有效身份證件、法人股東董事會或者其他決策機構的授權決議和能夠確認股東身份的證明。
 - (2) 自然人股東親自出席會議的，應出示本人有效身份證件和能夠確認其股東身份的證明；委託他人出席會議的，股東代理人應出示其本人有效身份證件、股東授權委託書和能夠確認委託人股東身份的證明。
7. 股東或其委任代表出席本次會議的交通和食宿費用自理。
8. 本行註冊辦事處的地址為中國北京市西城區金融大街3號。

電話：86-10-68858158
傳真：86-10-68858165