

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。



**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表決結果公告**

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本行2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)已於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。

臨時股東會由董事會召集，本行董事長鄭國雨先生擔任臨時股東會會議主席並主持。本行在任董事16人，列席16人；本行董事候選人列席，董事會秘書及其他高級管理層成員列席。臨時股東會的召開程序符合中國相關法律法規及本行公司章程的規定，表決結果合法有效。

為符合香港上市規則的要求，本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東會的監票人。

茲提述本行日期為2025年12月30日的通函(「通函」)，當中列載於臨時股東會上提呈供股東審議及批准的決議案的詳情。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**臨時股東會投票表決結果**

於臨時股東會日期，根據本行公司章程扣除因質押等原因不能行使表決權的情況後，有權出席並可於臨時股東會上對決議案進行表決的總股份數為119,939,419,734股。出席臨時股東會的股東和股東授權委託代理人合共代表108,517,872,021股本行有表決權股份，佔有權就臨時股東會上提呈之決議案表決之股份總數的90.477236%。概無股東須根據香港上市規則的規定於臨時股東會上放棄表決權或放棄表決贊成決議案。

下列決議案於臨時股東會上審議並以投票表決方式獲正式通過。

## 1. 審議及批准選舉蘆葦先生為本行執行董事

表決結果：

贊成		反對		棄權	
股份投票數量	百分率(%)	股份投票數量	百分率(%)	股份投票數量	百分率(%)
108,399,515,705	99.890934	116,363,655	0.107230	1,992,661	0.001836

上述決議案為普通決議案，獲得出席臨時股東會股東及股東代表所持有效表決權股份總數的過半數通過。

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  
2026年1月19日

於本公告日期，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、陳雪女士、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、楊勇先生及浦永灝先生。

\* 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。