

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)
(股份代號：01988)

變更公司秘書
及
在香港代表接受送達法律程序文件及通知書的代理人

中國民生銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，白丹女士因已年滿60歲，自2023年11月13日起不再擔任本行聯席公司秘書。黃慧兒女士因工作調整，不再擔任本行聯席公司秘書，黃慧兒女士亦不再擔任在香港代表本行接受送達法律程序文件及通知書的代理人，自2023年12月5日起生效。

白丹女士及黃慧兒女士已確認，與本行董事會、監事會並無不同意見，亦無任何其他事項需要知會股東及債權人及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)。

董事會謹此感謝白丹女士及黃慧兒女士於任期內在本行作出之寶貴貢獻。

本行第八屆董事會第五次臨時會議審議通過了《關於聘任公司秘書的議案》。董事會宣佈委任張月芬女士(「張女士」)為本行的公司秘書，自2023年12月5日起生效。張女士同時擔任本行授權代表及在香港代表本行接受送達法律程序文件及通知書的代理人。

張女士的履歷詳情載列如下：

張女士為卓佳專業商務有限公司（「卓佳」，一間專門從事綜合商務、企業及投資者服務的全球專業服務供應商）企業服務部董事。張女士在公司秘書領域擁有超過30年的經驗，一直為香港上市公司以及跨國、私營和離岸公司提供專業的企業服務。彼目前出任若干於聯交所上市公司的聯席公司秘書或公司秘書。於加入卓佳之前，張女士曾在德勤•關黃陳方會計師行的公司秘書部工作，並在多家香港上市公司擔任公司秘書和企業管治領域的角色。張女士為特許秘書、公司治理師，並為香港公司治理公會及特許公司治理公會的資深會員。張女士在香港城市理工學院（現為香港城市大學）取得會計學文學士學位。

承董事會命
中國民生銀行股份有限公司
董事長
高迎欣

中國，北京
2023年12月5日

於本公告日期，本行執行董事為高迎欣先生、鄭萬春先生及袁桂軍先生；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、楊曉靈先生及趙鵬先生；獨立非執行董事為解植春先生、彭雪峰先生、曲新久先生、溫秋菊女士、宋煥政先生及楊志威先生。