

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)

## 調整董事會專門委員會委員

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)於2024年7月30日舉行會議，審議並通過了調整本行董事會專門委員會人員組成的議案。董事會決議選舉劉新安先生擔任董事會戰略規劃委員會、董事會社會責任與消費者權益保護委員會委員；選舉張宣波先生擔任董事會審計委員會、董事會風險管理委員會委員；選舉胡宇霆先生擔任董事會戰略規劃委員會、董事會審計委員會委員；選舉余明雄先生擔任董事會戰略規劃委員會、董事會審計委員會委員。上述擬任董事所任董事會專門委員會職務自國家金融監督管理總局核准其任職資格之日起生效。

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

2024年7月30日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事劉建軍先生及姚紅女士；非執行董事韓文博先生、陳東浩先生、魏強先生、黃杰先生、劉悅先生及丁向明先生；獨立非執行董事溫鐵軍先生、鍾瑞明先生、胡湘先生、潘英麗女士及唐志宏先生。

\* 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。