

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)

## 關於董事離任的公告

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(「本行」)獨立非執行董事溫鐵軍先生、潘英麗女士因任期屆滿，自2026年6月30日起不再擔任本行獨立非執行董事職務。同時，溫鐵軍先生不再擔任董事會提名和薪酬委員會主席及委員、董事會戰略規劃委員會委員及董事會審計委員會委員職務，潘英麗女士不再擔任董事會關聯交易控制委員會委員、董事會審計委員會委員及董事會提名和薪酬委員會委員職務。

溫鐵軍先生、潘英麗女士均已確認其與本行董事會無不同意見，亦無就其離任需要通知本行股東及債權人的任何事項，已按照有關要求做好工作交接。溫鐵軍先生、潘英麗女士的離任不會導致本行董事會成員低於法定人數。

本行董事會對溫鐵軍先生、潘英麗女士任職期間為本行作出的貢獻表示衷心感謝。

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6月26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；執行董事蘆葦先生、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、宋曉東先生及余明雄先生；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。