

---

## 此通函為重要文件請即處理

---

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有中國民生銀行股份有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格及回執送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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之內容概不負責，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之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)

### 變更住所並修訂公司章程相關條款 及 2026年第一次臨時股東會通知

---

本行謹訂於2026年8月21日(星期五)上午10時正假座中國北京市西城區西絨線胡同28號民生銀行東門一層第三會議室召開臨時股東會。召開臨時股東會的通知已按照香港上市規則於2026年8月3日刊載於香港聯交所披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。

如欲委任代表出席臨時股東會，閣下須按隨附代表委任表格印列之指示填妥及交回表格。H股持有人須將代表委任表格交回香港中央證券登記有限公司，而A股持有人須將代表委任表格交回本行董事會辦公室，而無論如何最遲須於臨時股東會指定舉行時間前24小時(即不遲於2026年8月20日(星期四)上午10時正)親身或以郵寄方式交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席臨時股東會，並於會上投票。

如閣下擬親身或委任代表出席臨時股東會，須於2026年8月18日(星期二)或之前將隨附回執填妥及交回香港中央證券登記有限公司(如屬H股持有人)或本行董事會辦公室(如屬A股持有人)。

\* 本通函內所有時間及日期均指香港時間及日期。

2026年8月4日

---

## 目 錄

---

頁次

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 釋義 .....                     | 1 |
| 董事會函件 .....                  | 3 |
| 變更住所並修訂公司章程相關條款 .....        | 4 |
| 附件 中國民生銀行股份有限公司章程修訂對比表 ..... | 6 |
| 2026年第一次臨時股東會通知 .....        | 7 |

---

## 釋 義

---

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具以下涵義：

|                      |   |                                                                                          |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「A股股東」               | 指 | 持有A股之股東                                                                                  |
| 「A股」                 | 指 | 本行以每股面值人民幣1.00元供境內投資者認購並於上交所進行交易的境內普通股（股份代碼：600016）                                      |
| 「公司章程」               | 指 | 本行章程                                                                                     |
| 「本行」或「中國民生銀行」或「民生銀行」 | 指 | 中國民生銀行股份有限公司，按照《公司法》註冊成立的股份有限公司，其H股和A股分別在香港聯交所和上交所掛牌上市                                   |
| 「《公司法》」              | 指 | 《中華人民共和國公司法》                                                                             |
| 「董事」                 | 指 | 本行董事                                                                                     |
| 「臨時股東會」              | 指 | 本行謹訂於2026年8月21日（星期五）上午10時正假座中國北京市西城區西絨線胡同28號民生銀行東門一層第三會議室舉行的2026年第一次臨時股東會或其任何續會，其通知載於本通函 |
| 「H股股東」               | 指 | 持有H股之股東                                                                                  |
| 「H股」                 | 指 | 本行股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，在香港聯交所上市（股份代號：01988），以港幣認購                                     |
| 「港幣」                 | 指 | 港幣，香港的法定貨幣                                                                               |
| 「香港」                 | 指 | 中國香港特別行政區                                                                                |
| 「香港上市規則」             | 指 | 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》                                                                      |

---

## 釋 義

---

|          |   |               |
|----------|---|---------------|
| 「香港聯交所」  | 指 | 香港聯合交易所有限公司   |
| 「金融監管總局」 | 指 | 國家金融監督管理總局    |
| 「中國」     | 指 | 中華人民共和國       |
| 「人民幣」    | 指 | 人民幣，中國的法定貨幣   |
| 「股東」     | 指 | 股份持有人         |
| 「股份」     | 指 | 本行普通股，包括A股和H股 |
| 「上交所」    | 指 | 上海證券交易所       |



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)

**董事會成員：**

**執行董事：**

高迎欣先生  
王曉永先生  
張俊潼先生

**法定地址：**

中國北京市  
西城區  
復興門內大街2號  
100031

**非執行董事：**

劉永好先生  
史玉柱先生  
宋春風先生  
梁鑫傑先生  
林立先生  
鄭海陽先生

**獨立非執行董事：**

曲新久先生  
溫秋菊女士  
宋煥政先生  
楊志威先生  
程鳳朝先生  
劉寒星先生

2026年8月4日

致各位股東

敬啟者：

**變更住所並修訂公司章程相關條款  
及  
2026年第一次臨時股東會通知**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供(其中包括)其他資料,使閣下能夠在充分知情的情況下就將於臨時股東會上提呈的特別決議案作出投票:

- (i) 變更住所並修訂公司章程相關條款的議案

### 變更住所並修訂公司章程相關條款

根據本行CBD總行辦公大樓建設進展和工作安排，本行住所擬由中國北京市西城區復興門內大街2號，變更為北京市朝陽區金和路9號院1號樓，《公司章程》相關條款作相應修訂。

根據監管規定，本行住所變更須經金融監管總局核准，並向市場監督管理部門辦理變更登記手續。住所變更獲金融監管總局核准後，本行《公司章程》將按規定報金融監管總局備案。

本議案已經2026年7月30日董事會會議審議通過，現以特別決議案方式提請臨時股東會審議批准。

### 暫停辦理股份過戶登記手續

本行將於2026年8月18日（星期二）至2026年8月21日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理本行股份過戶登記手續，該期間不會辦理股份過戶登記。本行尚未登記的H股持有人如欲出席臨時股東會，須於2026年8月17日（星期一）下午4時30分前將股票連同股份過戶文件送達本行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號舖。於2026年8月21日（星期五）名列本行股東名冊之H股股東將有權出席臨時股東會並於會上投票。

### 於臨時股東會投票表決

根據香港上市規則第13.39(4)條，股東於臨時股東會的所有表決必須以投票方式進行。因此，主席將要求以投票方式表決於臨時股東會上提呈的特別決議案。

於投票表決時，每名親自出席的股東或委任代表（倘股東為法團，則其正式授權代表）可就股東名冊內以其名義登記的每股股份投一票。

根據公司章程，(i)股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的百分之五十時，本行將對其在股東會的表決權進行限制；(ii)主要股東在本行授信逾期的，本行將對其在股東會的表決權進行限制。

**推薦建議**

董事會認為，有關上述特別決議案符合本行及其股東的最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊同將於臨時股東會提呈之決議案。

承董事會命  
中國民生銀行股份有限公司  
董事長  
高迎欣  
謹啟

| 序號 | 原條款內容                                                                                                                | 新條款內容                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p>第五條本行總行設在北京市。</p> <p>本行註冊地址：中國北京市西城區復興門內大街2號，郵編：100031。</p> <p>電話：(86)010-58560666</p> <p>傳真：(86)010-58560690</p> | <p>第五條本行總行設在北京市。</p> <p>本行註冊地址：北京市朝陽區金和路9號院1號樓，郵編：100020。</p> <p>電話：(86)010-58560666</p> <p>傳真：(86)010-58560690</p> |



## 2026年第一次臨時股東會通知

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，概不對因本通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)

### 2026年第一次臨時股東會通知

茲通告中國民生銀行股份有限公司(「本行」)謹定於2026年8月21日(星期五)上午10時正假座中國北京市西城區西絨線胡同28號民生銀行東門一層第三會議室召開2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，以審議並酌情通過下列特別決議案：

#### 特別決議案

1. 變更住所並修訂公司章程相關條款的議案

#### 暫停辦理股份過戶登記手續

本行將於2026年8月18日(星期二)至2026年8月21日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理本行股份過戶登記手續，該期間不會辦理股份過戶登記。本行尚未登記的H股持有人如欲出席臨時股東會，須於2026年8月17日(星期一)下午4時30分前將股票連同股份過戶文件送達本行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號舖。於2026年8月21日(星期五)名列本行股東名冊之H股股東將有權出席臨時股東會並於會上投票。

承董事會命  
中國民生銀行股份有限公司  
董事長  
高迎欣

2026年8月4日

於本通知日期，本行執行董事為高迎欣先生、王曉永先生及張俊潼先生；非執行董事為劉永好先生、史玉柱先生、宋春風先生、梁鑫傑先生、林立先生及鄭海陽先生；獨立非執行董事為曲新久先生、溫秋菊女士、宋煥政先生、楊志威先生、程鳳朝先生及劉寒星先生。

---

## 2026年第一次臨時股東會通知

---

註：

1. 凡有權出席臨時股東會及於會上投票的本行股東，均可委派一位或多位人士代其出席會議及投票。受委任代表無須為本行股東。如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。
2. 股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署；如股東為法人，代表委任表格應加蓋法人印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。H股股東必須於臨時股東會指定舉行時間24小時前（即不遲於2026年8月20日（星期四）上午10時正）將上述文件送達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17M樓），方為有效。本行股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席會議，並於會上投票，而委任代表的文件將視為失效。
3. 擬出席臨時股東會的股東（親身或委派代表）須於2026年8月18日（星期二）或之前，將填妥的臨時股東會通知的回執以專人送達、郵寄或傳真方式交回香港中央證券登記有限公司或本行董事會辦公室。
4. 股東出席臨時股東會時須出示身份證明文件。
5. 如股東委派代表出席臨時股東會，該代表須出示其身份證明文件及委任者或其法律代表已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代表出席臨時股東會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的經公證的授權文件副本。
6. 臨時股東會預計需時半天，股東（親身或委派代表）出席臨時股東會的交通和食宿及其他費用自理。
7. 有關議案的詳情，請參閱本行日期為2026年8月4日之通函。
8. 本通知內所有時間及日期均指香港時間及日期。