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。

中国民生银行
CHINA MINSHENG BANK

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)

(美元優先股股份代號：04609)

董事會會議召開日期

中國民生銀行股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)茲通告謹定於2020年8月28日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准刊發本公司及其附屬公司截至2020年6月30日止六個月之中期業績公告。

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
2020年8月18日

於本公告日期，本公司執行董事為高迎欣先生及鄭萬春先生；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、宋春風先生及翁振杰先生；獨立非執行董事為劉紀鵬先生、李漢成先生、解植春先生、彭雪峰先生、劉寧宇先生及田溯寧先生。