

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)

### 董事會會議召開日期

中國民生銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2026年3月30日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准刊發本行及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之合併業績公告，及審議派發末期股息（如有）之建議。

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  
2026年3月18日

於本公告日期，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。