

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)

年度股東大會通告

茲通告，中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(「本行」)謹定於2017年6月8日(星期四)上午9時30分於北京金融街洲際酒店五層西安廳(中國北京市西城區金融街11號)舉行年度股東大會(「年度股東大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

1. 審議及批准2016年度董事會工作報告；
2. 審議及批准2016年度監事會工作報告；
3. 審議及批准2016年度財務決算方案；
4. 審議及批准2016年度利潤分配方案；
5. 審議及批准聘任2017年度會計師事務所；
6. 審議及批准選舉非執行董事：
 - (1) 選舉劉悅先生為非執行董事
 - (2) 選舉丁向明先生為非執行董事
7. 審議及批准選舉獨立非執行董事；
8. 審議及批准新任職董事薪酬建議方案；及
9. 審議及批准修訂《股東大會議事規則》。

特別決議案

10. 審議及逐項批准建議非公開發行境外優先股之以下各項：

- (1) 發行優先股的種類
- (2) 發行數量和規模
- (3) 票面金額和發行價格
- (4) 存續期限
- (5) 發行方式和發行對象
- (6) 限售期
- (7) 股息分配條款
- (8) 強制轉股條款
- (9) 有條件贖回條款
- (10) 表決權限制與恢復條款
- (11) 清償順序及清算方法
- (12) 評級安排
- (13) 擔保情況
- (14) 募集資金用途
- (15) 上市／交易安排
- (16) 本次發行決議有效期
- (17) 本次境外優先股有關授權：授權本行董事會及其獲授權人士全權處理發行境外優先股有關事項，本次境外優先股發行的授權期限為授權方案被股東大會審議通過之日起12個月

11. 審議及批准修訂本行《公司章程》。

匯報事項

12. 關於《中國郵政儲蓄銀行股份有限公司2016年度關聯交易專項報告》的匯報；及
13. 關於《中國郵政儲蓄銀行股份有限公司股東大會對董事會授權方案》2016年度執行情況的匯報。

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

中國北京市，2017年4月24日

於本公告日期，本行董事會包括董事長及非執行董事李國華先生；執行董事呂家進先生、張學文先生及姚紅女士；非執行董事唐健先生及金弘毅先生；獨立非執行董事馬蔚華先生、畢仲華女士、傅廷美先生及甘培忠先生。

* 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。

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》規定，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行，年度股東大會提呈的所有決議案將以投票表決方式進行表決。有關投票結果將於年度股東大會後上載於本行的網頁，網址為www.psbc.com及香港交易及結算所有限公司的披露易網頁，網址為www.hkexnews.hk。
2. 凡有權出席上述通告召開的年度股東大會並在會上表決的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須是本行的股東。
3. 委任代表表格及簽署人經公證之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於年度股東大會或其任何續會的指定召開時間24小時前填妥及交回本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如為H股股東)或本行註冊辦事處(如為內資股股東)，方為有效。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。股東填妥及交回委任代表表格後，屆時仍可按其意願親自出席年度股東大會或其任何續會，並在會上投票。
4. 為確定有權出席年度股東大會的H股股東名單，本行將於2017年5月9日(星期二)至2017年6月8日(星期四)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席年度股東大會，須於2017年5月8日(星期一)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本行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室。
5. 如屬聯名股東，則僅在股東名冊內排名首位者有權出席年度股東大會及就有關聯名股份投票。
6. 擬親自或委任代表出席是次年度股東大會的股東須於2017年5月19日(星期五)或之前將年度股東大會回執以專人遞送或郵遞方式送達本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如為H股股東)或本行註冊辦事處(如為內資股股東)。

7. 股東或其委任代表出席年度股東大會時應出示身份證明文件：
- (1) 法人股東的法定代表人出席會議的，應當出示本人有效身份證件、能夠證明其具有法定代表人資格的有效證明和能夠確認股東身份的證明；法定代表人委託他人出席會議的，除前述證明文件外，股東代理人還應當出示其本人有效身份證件、法定代表人依法出具(包括授權他人簽署)的書面授權委託書。法人股東授權其他人員出席會議的，該人員應當出示其本人有效身份證件、法人股東董事會或者其他決策機構的授權決議和能夠確認股東身份的證明。
 - (2) 自然人股東親自出席會議的，應出示本人有效身份證件和能夠確認其股東身份的證明；委託他人出席會議的，股東代理人應出示其本人有效身份證件、股東授權委託書和能夠確認委託人股東身份的證明。
8. 如年度股東大會審議通過2016年度利潤分配方案，本行預期將於2017年7月28日(星期五)向內資股股東及H股股東派發2016年度股息。為釐定有資格獲取2016年度股息的H股股東名單，本行將於2017年6月15日(星期四)至2017年6月20日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2017年6月20日(星期二)名列本行H股股東名冊的股東均有資格獲取2016年度股息。尚未登記為本行H股股東的股份持有人如欲獲得收取建議分派的2016年度現金股息的資格，須於2017年6月14日(星期三)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本行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室。
9. 年度股東大會預計不會超過半天。股東或其委任代表出席會議的交通和食宿費用自理。
10. 香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓及1712-1716室。
11. 本行註冊辦事處的地址為中國北京市西城區金融大街3號。
- 電話：86-10-68858158
傳真：86-10-68858165
12. 除非另經說明，本通告中所包括的日期和時間均為香港時間。