

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)
(優先股股份代號：4612)

關於執行董事及行長辭任的公告

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)收到呂家進先生的辭職報告。呂家進先生因工作調動，辭去本行執行董事、行長、董事會社會責任與消費者權益保護委員會主席及委員、戰略規劃委員會委員、風險管理委員會委員及提名和薪酬委員會委員職務，以及其代為履行的董事長及董事會戰略規劃委員會主席職務和法定代表人職責。該辭任自2019年1月4日起生效。

呂家進先生已確認其與本行董事會無不同意見，亦無就其辭任需要知會本行股東及債權人的任何事項。

呂家進先生表示，自職業生涯開始至今，始終為郵政儲蓄事業服務、與本行共同成長，深感榮幸和自豪。對本行股東、董事、監事、管理層和員工的支持表示衷心感謝，對本行改革發展所取得的成就深感欣慰。呂家進先生祝願本行的明天更加輝煌。

呂家進先生為郵政儲蓄事業服務三十年，特別是為本行工作十二年、擔任行長六年來，始終堅持以事業為先、以發展為重，團結帶領管理層認真貫徹落實中央關於經濟金融工作的決策部署，恪盡職守、勤勉盡責、開拓進取，帶領本行發展普惠金融，致力轉型創新，完善風控體系，提升綜合實力。從本行組建到完成股改、引戰、上市三步走改革方案，一路走來，呂家進先生身體力行、無私奉獻，傾注了大量心血，做出了卓越貢獻。本行董事會對呂家進先生的辛勤付出和突出貢獻表示高度贊許和衷心感謝！

在委任新任董事長、行長之前，根據本行章程規定，經過半數以上董事推選，自2019年1月4日起，緊接呂家進先生離任之後，張學文先生(執行董事、副行長)代為履行董事長、行長、董事會戰略規劃委員會主席職務並代為履行法定代表人職責，姚紅女士(執行董事、副行長)代為履行社會責任與消費者權益保護委員會主席職務。

本行將另行作出公告以知會本行股東有關新任董事長、行長的委任。

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
2019年1月4日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事張學文先生及姚紅女士；非執行董事韓文博先生、唐健先生、劉堯功先生、金弘毅先生、劉悅先生及丁向明先生；獨立非執行董事馬蔚華先生、畢仲華女士、傅廷美先生、甘培忠先生及胡湘先生。

* 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。