

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)

**臨時股東大會表決結果公告**

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本行2017年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於2017年3月2日(星期四)9時30分於北京金融街洲際酒店五層西安一廳(中國北京市西城區金融街11號)舉行。

合共81,030,574,000股股份(包括61,174,407,000股內資股和19,856,167,000股H股)，即代表本行於臨時股東大會當日之已發行股份總數的100%，有權出席臨時股東大會及就臨時股東大會上提呈之決議案表決。概無任何股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定於臨時股東大會上放棄表決權或放棄表決贊成決議案。出席臨時股東大會的股東和股東授權委託代理人，共持有本行75,598,806,715股股份，佔本行已發行股份總數的93.296645%。

臨時股東大會由董事會召集，本行董事長李國華先生擔任臨時股東大會會議主席主持臨時股東大會。臨時股東大會的召開程序符合中國相關法律法規及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

香港中央證券登記有限公司(本行H股股份過戶登記處)擔任臨時股東大會的計票人。兩名股東代表、一名監事、北京市海問律師事務所(本行中國法律顧問)及香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會的監票人。

茲提述本行日期為2017年1月13日的臨時股東大會通函(「通函」)，當中列載於臨時股東大會上提呈供股東審議及批准的各項決議案的詳情。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與前述通函所界定者具有相同涵義。

## 臨時股東大會的投票表決結果

下列決議案於臨時股東大會上審議並以投票表決方式獲正式通過。

決議案	贊成		反對		棄權		
	股份投票數量	百分率 (%)	股份投票數量	百分率 (%)	股份投票數量	百分率 (%)	
作為普通決議案							
1	選舉韓文博先生為非執行董事	75,598,805,715	99.999999	1,000	0.000001	0	0.000000
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
2	選舉劉堯功先生為非執行董事	75,598,805,715	99.999999	1,000	0.000001	0	0.000000
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
3	選舉馬蔚華先生為獨立非執行董事	75,598,805,715	99.999999	1,000	0.000001	0	0.000000
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
4	選舉畢仲華女士為獨立非執行董事	75,598,805,715	99.999999	1,000	0.000001	0	0.000000
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
5	選舉郭田勇先生為外部監事	75,598,805,715	99.999999	1,000	0.000001	0	0.000000
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
6	2017年固定資產投資預算方案	75,598,805,715	99.999999	1,000	0.000001	0	0.000000
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
7	聘任2016年度會計師事務所	75,598,805,715	99.999999	1,000	0.000001	0	0.000000
決議案作為普通決議案獲正式通過。							

韓文博先生及劉堯功先生的任職資格自中國銀監會核准其各自的任職資格之日起計算。韓文博先生、劉堯功先生、馬蔚華先生、畢仲華女士及郭田勇先生的履歷載於通函內。

承董事會命  
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司  
徐學明  
聯席公司秘書

中國北京市，2017年3月2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。