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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。

中国邮政储蓄银行
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA

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)

2026年第二次臨時股東會通告

茲通告，中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(「**本行**」)謹定於2026年11月26日(星期四)上午10時於北京市西城區金融大街3號金鼎大廈A座現場舉行2026年第二次臨時股東會(「**臨時股東會**」)，以審議並通過以下普通決議案：

1. 審議及批准2026年度中期利潤分配方案。

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
2026年11月9日

於本通告日期，本行董事會包括董事長及非執行董事鄭國雨先生；執行董事蘆葦先生；非執行董事劉新安先生、張宣波先生、劉瑞鋼先生、陳雪女士、胡宇霆先生、宋曉東先生及余明雄先生；獨立非執行董事唐志宏先生、洪小源先生、楊勇先生、浦永灝先生及孫茂竹先生。

* *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，股東會上所做的任何表決必須以投票方式進行，臨時股東會提呈的所有決議案將以投票表決方式進行表決。有關投票結果將於臨時股東會後上載於本行的網頁及香港交易及結算所有限公司的披露易網頁。

2. 凡有權出席上述通告舉行的臨時股東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)，最遲須於臨時股東會或其任何續會的指定舉行時間前24小時填妥及交回本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，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臨時股東會或其任何續會，並在會上投票。

4. 為確定有權出席臨時股東會的H股股東名單，本行將於2026年11月23日(星期一)至2026年11月26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，記錄日期為2026年11月26日(星期四)。H股股東如欲出席臨時股東會，須於2026年11月20日(星期五)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號舖。

5. 如屬聯名股東，則僅在股東名冊內排名首位者有權出席臨時股東會及就有關聯名股份投票。

6. 股東或其委任代表出席臨時股東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。

7. 如臨時股東會審議通過2026年度中期利潤分配方案，本行預期將於2026年12月11日(星期五)向A股股東派發2026年度中期現金股利及於2027年1月22日(星期五)向H股股東派發2026年度中期現金股利。為釐定有資格獲取2026年度中期現金股利的H股股東名單，本行將於2026年12月7日(星期一)至2026年12月10日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2026年12月10日(星期四)收市後名列本行H股股東名冊的股東均有資格獲取2026年度中期現金股利。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2026年度中期現金股利的資格，須於2026年12月4日(星期五)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號舖。

8. 股東或其委任代表出席本次會議的交通和食宿費用自理。

9. 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