

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)

## 關於重新確定境內優先股票面股息率的公告

中國民生銀行股份有限公司(「本行」)謹此宣佈，根據《中國民生銀行股份有限公司非公開發行優先股募集說明書》(「《募集說明書》」)的相關條款，於2019年10月非公開發行的人民幣200億元境內優先股(「民生優1」，代碼「360037」)以每5年為一個票面股息率調整期，即票面股息率每5年調整一次，每個計息週期內票面股息率相同。「民生優1」的首個計息週期已滿5年。

本行董事會於2024年8月29日審議通過了《中國民生銀行股份有限公司關於不行使境內優先股贖回權並重新確定票面股息率的議案》，同意本行按照發行條款重新確定本次境內優先股票面股息率。議案表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。鑒於本行董事會審議通過上述議案時，相關安排尚存在不確定性，根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第2號—信息披露事務管理》及《中國民生銀行股份有限公司暫緩與豁免信息披露管理辦法》的相關規定，本行暫緩披露了上述事項。

根據《募集說明書》的相關條款，現對「民生優1」的第二個股息率調整期的票面股息率進行調整。票面股息率包括基準利率和固定溢價兩個部分。基準利率為本次重定價日（即2024年10月18日）前20個交易日（不含重定價當日）中國債券信息網（www.chinabond.com.cn）（或中央國債登記結算有限責任公司認可的其他網站）公佈的中債國債收益率曲線（原中債銀行間固定利率國債到期收益率曲線）中，待償期為5年的中國國債到期收益率算術平均值（即1.79%，四捨五入計算到0.01%）。固定溢價在發行時已確定為1.38%，固定溢價一經確定不再調整。據此，2024年10月18日起，「民生優1」第二個股息率調整期的基準利率為1.79%，固定溢價為1.38%，票面股息率為3.17%，股息每年支付一次。

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  
2024年10月21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；非執行董事為張宏偉先生、劉永好先生、史玉柱先生、宋春風先生及趙鵬先生；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。