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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分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）

（股票代號：01988）

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條作出。

茲載列中國民生銀行股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登《中國民生銀行股份有限公司關於天長民生村鎮銀行股份有限公司獲開業批複的公告》, 僅供參閱。

特此公告

中國民生銀行股份有限公司董事會

2012年9月28日

於本公告日期，本公司執行董事爲董文標先生、洪崎先生及梁玉堂先生；非執行董事爲張宏偉先生、盧志強先生、劉永好先生、王玉貴先生、史玉柱先生、王航先生、王軍輝先生及吳迪先生；獨立非執行董事爲王松奇先生、秦榮生先生、王立華先生、韓建旻先生、鄭海泉先生及巴曙松先生。

证券简称：民生银行　　证券代码：600016　　编号 临 2012—051

中国民生银行股份有限公司

关于天长民生村镇银行股份有限公司获开业批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，本公司收到中国银行业监督管理委员会滁州监管分局《中国银行业监督管理委员会滁州监管分局关于天长民生村镇银行股份有限公司开业的批复》（滁银监复[2012]47号），同意天长民生村镇银行股份有限公司开业并核准《天长民生村镇银行股份有限公司章程》，核准其业务范围、核准董事长、董事、监事长、行长等高级管理人员的任职资格。天长民生村镇银行股份有限公司注册资本为人民币 4000 万元，法定代表人为徐凯，营业地址为安徽省天长市广陵路南侧新河南路东侧。

有关公告详见 2010 年 8 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会

2012 年 9 月 28 日