

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。



泸州银行股份有限公司*
LUZHOU BANK CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1983)

董事會秘書及聯席公司秘書辭任

泸州银行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會於2022年1月25日接獲劉仕榮先生(「劉先生」)的書面辭呈，劉先生因工作原因，希望日後更加專注於行長工作，辭去本行董事會秘書及聯席公司秘書之職務，自本公告之日起生效。

劉先生確認其與董事會無意見分歧，亦無有關其辭任上述職務之任何事項需要知會本行股東。

於劉先生辭任後，本行另一名符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.28條項下公司秘書規定的聯席公司秘書蘇淑儀女士將繼續留任並擔任本行公司秘書。

董事會對劉先生擔任本行董事會秘書及聯席公司秘書期間為本行發展做出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
泸州银行股份有限公司*
董事長
游江

中國瀘州，2022年1月25日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事游江先生及劉仕榮先生；非執行董事潘麗娜女士、熊國銘先生、劉奇先生及代志偉先生；以及獨立非執行董事辜明安先生、黃永慶先生、葉長青先生、唐保祺先生及鍾錦先生。

* 泸州银行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所指認可機構，不受香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行／接受存款業務。