

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



**JIANGXI BANK CO., LTD.\***

**江西銀行股份有限公司\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1916)

## 委任聯席公司秘書

茲提述江西銀行股份有限公司\*（「本行」）日期為2022年5月9日的公告，內容有關（其中包括）本行擬委任張娜女士（「張女士」）為本行聯席公司秘書。本行董事會（「董事會」）謹此宣佈，張女士擔任本行聯席公司秘書，自2022年10月20日起生效。

張女士的簡歷詳情載列如下：

張娜女士，33歲，自2014年6月加入本行，現任本行董事會辦公室證券事務崗。彼負責董事會辦公室的信息披露工作、本行的公司秘書事務及企業管治事宜。張女士參與本行的日常公司治理，熟悉本行的業務及內部運作。張女士於2013年12月畢業於倫敦大學瑪麗女王學院，獲得經濟學碩士學位。

鑒於張女士尚未具備《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第3.28條要求的資格或有關經驗，本行已向香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）申請豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的要求（「豁免」），且已獲聯交所授出豁免。豁免自張女士獲委任為本行聯席公司秘書之日起的三年內（「豁免期」）有效，但受以下條件規限：(i)聯席公司秘書魏偉峰博士（「魏博士」）須在豁免期內協助張女士；及(ii)如本行嚴重違反上市規則，豁免或被撤回。

張女士於豁免期內將由本行聯席公司秘書魏博士協助履行其聯席公司秘書職責。魏博士符合上市規則第3.28條的相關要求。

魏博士的簡歷詳情載列如下：

魏博士現任方圓企業服務集團(香港)有限公司董事及集團行政總裁。魏博士擁有超過三十年專業執業及高層管理經驗，包括擔任執行董事、財務總監及公司秘書等，其中絕大部分經驗涉及上市發行人(包括大型紅籌公司)的財務、會計、內部控制及法規遵守、企業管治及公司秘書工作方面。

魏博士為香港特許秘書公會(現稱香港公司治理公會)會長(2014-2015)、香港特別行政區經濟發展委員會專業服務業工作小組非官守成員(2013-2018)及香港會計師公會專業資格及考試評核委員會成員(2013-2018)。魏博士分別於2014年6月、2020年9月獲委任為香港上市公司商會常務委員會成員、會員服務小組委員會主席，及於2016年6月獲委任為中國財政部會計諮詢專家。

魏博士為香港公司治理公會資深會員、英國特許公司治理公會資深會員、香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員及特許仲裁人學會會員。

魏博士持有上海財經大學金融經濟學博士學位、香港理工大學企業融資碩士學位、美國安德魯大學工商管理碩士學位以及英國華瑞漢普頓大學法律(榮譽)學士學位。

在豁免期屆滿前，本行須證明及獲聯交所確認張女士於豁免期內在魏博士的協助下取得上市規則第3.28條規定的相關經驗並能夠履行其作為公司秘書的職責，因而無須取得進一步的豁免。倘本行的狀況有所變動，聯交所可能撤回或變更豁免。

承董事會命  
江西銀行股份有限公司\*  
董事長  
曾暉

中國，南昌，2022年10月21日

截至本公告日期，本行董事會成員包括執行董事曾暉女士及駱小林先生；非執行董事喻旻昕先生、卓莉萍女士、鄧永航先生、熊潔敏女士及李水平先生；以及獨立非執行董事黃顯榮先生、王芸女士、楊愛林先生及劉興華先生。

\* 江西銀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。