

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，並明確表示概不會就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。



**盛京銀行**  
SHENGJING BANK

**SHENGJING BANK CO., LTD.\***

**盛京銀行股份有限公司\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02066)

## 董事任職資格獲監管機構核准

茲提述(i)盛京銀行股份有限公司(「本行」)日期為2024年1月5日的公告，(ii)本行日期為2024年1月9日的通函(「通函」)，以及(iii)本行日期為2024年2月22日的2024年第一次臨時股東大會投票表決結果的公告，內容有關(其中包括)董事換屆重選。

於2024年2月22日舉行的2024年第一次臨時股東大會上，王亦工先生、張學文先生及何一軒先生獲選舉為本行執行董事，孫振宇先生、何鵬先生、楊秀女士及王紅枚女士獲選舉為本行非執行董事，陳柏楠先生、王嵐女士及黃璋強先生獲選舉為本行獨立非執行董事(統稱「新任董事」)。新任董事之任職資格須待國家金融監督管理總局遼寧監管局(「遼寧金融監管局」)正式核准後，方可作實。另外，如通函所披露，在新任獨立非執行董事的任職資格獲得遼寧金融監管局核准之前，戴國良先生及李進一先生將繼續作為獨立非執行董事履職。

本行近日收到遼寧金融監管局關於核准新任董事任職資格的批覆。根據該批覆，遼寧金融監管局已核准新任董事(陳柏楠先生除外)擔任本行董事的任職資格。新任董事(陳柏楠先生除外)的任期自遼寧金融監管局正式核准其資格(即2024年8月27日)起，至第八屆董事會任期屆滿為止。在新任獨立非執行董事陳柏楠先生的任職資格獲得遼寧金融監管局核

准之前，戴國良先生繼續作為獨立非執行董事及相關董事會委員會成員履職。自2024年8月27日起，第七屆董事會執行董事石陽先生，非執行董事蘇慶祥先生、梁志方先生及江愛國先生，獨立非執行董事李進一先生不再履行本行董事及董事會委員會成員相關職責。

有關新任董事的簡歷詳情，請參見本行日期為2024年1月9日的通函。於本公告日期，該等資料並無重大變動。

承董事會命  
盛京銀行股份有限公司\*  
孫進  
董事長

中國遼寧省瀋陽市  
2024年8月28日

於本公告日期，本行執行董事為孫進先生、柳旭女士、王亦工先生、張學文先生及何一軒先生；本行非執行董事為孫振宇先生、何鵬先生、楊秀女士、王紅枚女士及王軍先生；及本行獨立非執行董事為王沫先生、呂丹女士、陳柏楠先生\*\*、王嵐女士及黃瑋強先生。

\* 盛京銀行股份有限公司根據香港銀行業條例(香港法例第155章)並非一家認可機構，並非受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行及/或接受存款業務。

\*\* 陳柏楠先生須待遼寧金融監管局正式核准其任職資格後，方可履職。