

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，並表明概不就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。



BANK OF GANSU CO., LTD.*
甘肅銀行股份有限公司*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2139)

公告

取消2018年第一次臨時股東大會及 暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述甘肅銀行股份有限公司(「本行」)日期為2018年9月26日的2018年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「通告」)及臨時股東大會通函(「通函」)。內容有關(1)審議及批准建議選舉劉萬祥先生為本行非執行董事的議案；及(2)審議及批准建議選舉董希淼先生為本行獨立非執行董事的議案(「相關議案」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通告及通函中所界定者具有相同含義。

臨時股東大會原定於2018年11月16日(星期五)上午九時於中國甘肅省蘭州市城關區東崗西路525號甘肅銀行大廈24樓第三會議室舉行，以審議並酌情通過相關議案。如通告及通函中所載，為確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本行將自2018年10月17日(星期三)至2018年11月16日(星期五)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續(「暫停辦理股份過戶登記手續期」)。

鑒於本行第一屆董事會(「董事會」)任期已經屆滿，本行擬進行董事會換屆選舉。因此，於2018年10月15日舉行的董事會會議(「董事會會議」)上，董事會同意取消原定於2018年11月16日召開的臨時股東大會，相關議案所涉及的事宜(即審議及批准建議選舉劉萬祥先生為本行非執行董事及董希淼先生為本行獨立非執行董事)將結合董事會換屆選舉工作一併實施。同時，暫停辦理股份過戶登記手續期將取消。於董事會會議上，董事會審議通過了有關提名本行第二屆董事會董事候選人的議案。

鑒於本行第一屆監事會(「監事會」)任期亦已屆滿，監事會於2018年10月14日舉行會議，於該次會議上，監事會審議通過了有關提名本行第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案。

有關提名本行第二屆董事會董事候選人和提名本行第二屆監事會非職工代表監事候選人的詳情，請參見本行於2018年10月15日刊發的相關公告。

本行將適時按照相適用的法律、法規以及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的要求重新召開2018年第一次臨時股東大會（「**新臨時股東大會**」）以提請本行股東（「**股東**」）審議及批准（如認為適當）選舉本行第二屆董事會董事及第二屆監事會非職工代表監事的議案。本行將適時向股東寄發有關新臨時股東大會之通告、通函及其他相關材料。

董事會謹此就取消臨時股東大會所引致之不便向股東致歉。

承董事會命
甘肅銀行股份有限公司*
董事長
李鑫

甘肅蘭州
2018年10月15日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李鑫先生及雷鐵先生；非執行董事吳長虹女士、張紅霞女士、郭繼榮先生及張有達先生；以及獨立非執行董事陳愛國先生、唐岫立女士、羅玫女士及黃誠思先生。

* 甘肅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，不受限於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。