

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.

Luzhou Bank Co., Ltd.*
泸州银行股份有限公司*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1983)

擬委任的獨立非執行董事辭世

茲提述泸州银行股份有限公司（「本行」）日期為2019年3月26日的公告、日期為2019年4月12日的通函與日期為2019年5月28日的公告及2018年度股東大會投票表決結果公告，有關（其中包括）選舉周凱先生（「周先生」）為本行第七屆董事會（「董事會」）獨立非執行董事、提名及薪酬委員會委員及關聯（連）交易控制委員會委員。

本行董事會沉痛宣佈，本行獲告知周先生已於2019年12月6日因病辭世。鑑於周先生的辭世及其董事任職資格尚待中國銀保監會四川監管局批准，其獨立非執行董事、提名及薪酬委員會委員及關聯（連）交易控制委員會委員的委任將不會生效。本公司將在實際可行之情況下盡快確認合適人選代替周先生任本行獨立非執行董事，並將在適當時候作出進一步公佈。

本行全體董事就周先生辭世表示沉痛哀悼，並對周先生之家屬致以最深切之慰問。

承董事會命
泸州银行股份有限公司*
董事長
游江

中國，瀘州，2019年12月9日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事游江先生、徐先忠先生及劉仕榮先生；非執行董事熊國銘先生、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、葉長青先生及唐保祺先生。

* 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。