

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。



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)

委任鍾錦先生為董事委員會委員

茲提述泸州银行股份有限公司(「本行」)日期為2020年3月26日的公告(「該公告」)、日期為2020年4月9日的通函(「該通函」)及日期為2020年5月26日的2019年度股東大會(「年度股東大會」)投票表決結果公告，內容有關(其中包括)選舉鍾錦先生為本行第七屆董事(「董事」)會(「董事會」)獨立非執行董事。

董事會欣然宣佈，鍾錦先生已於2020年5月26日獲委任為第七屆董事會關聯(連)交易控制委員會及提名及薪酬委員會委員。

有關鍾錦先生作為獨立非執行董事及上述董事會專門委員會委員的委任將自四川銀保監局批准其董事資格之日起生效。

鍾錦先生的簡歷請見該公告及該通函。除該公告、該通函及本公告所披露外，並無其他與委任鍾錦先生有關的事宜需提請本行股東注意，亦無其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的資料。

承董事會命
泸州银行股份有限公司*
執行董事
劉仕榮

中國，瀘州，2020年5月26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；非執行董事潘麗娜女士、熊國銘先生、劉奇先生、代志偉先生、劉安媛女士及江波先生；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。