

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份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。



Bank of Jiujiang Co., Ltd.*
九江銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6190)

**關於公司章程修訂獲江西銀保監局核准及
設立董事會合規管理委員會的公告**

公司章程修訂獲江西銀保監局核准

茲提述九江銀行股份有限公司(「**本行**」)日期為2020年11月10日及2021年2月1日的公告，及日期為2021年1月15日的通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)本行修訂公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則。除非另有所指，本公告內所使用的詞語與通函內所界定者具有相同涵義。

近日，本行收到中國銀行保險監督管理委員會江西監管局(「**江西銀保監局**」)的批覆，江西銀保監局已於2021年7月20日核准本行對公司章程的修訂，經修訂公司章程自核准之日起生效。本次修訂的條文內容請見通函。本行對股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則的有關修訂亦自公司章程獲江西銀保監局核准之日起生效。

本行近日已於九江市市場監督管理局完成修訂公司章程的登記備案手續。本次修訂後的公司章程全文詳見香港聯合交易所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)和本行網站(www.jjccb.com)。

設立董事會合規管理委員會

茲提述本行日期為2020年3月30日的公告，內容有關(其中包括)設立董事會合規管理委員會。董事會合規管理委員會自本行股東大會審議批准並經中國銀行保險監督管理機構核准本行擬修訂的公司章程之日起設立。第六屆董事會合規管理委員會主任委員及委員的任期自經修訂公司章程生效之日起至本行第六屆董事會任期屆滿為止。

承董事會命
九江銀行股份有限公司*
董事長
劉羨庭

中國，江西
2021年7月28日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事劉羨庭先生及潘明先生；非執行董事曾華生先生、張建勇先生及李堅寶先生；獨立非執行董事蔡清福先生、高玉輝女士、全澤先生及楊濤先生。

* 九江銀行股份有限公司並非香港法例第155章銀行業條例所界定的認可機構，不受香港金融管理局的監督，亦未獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。