

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)

董事長辭任

盛京銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)宣佈，邱火發先生(「邱先生」)因年齡原因辭任本行董事長、執行董事、董事會戰略發展委員會主任及提名與薪酬委員會副主任，自2023年2月15日起生效。邱先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事項需知會本行股東或債權人。

根據《中華人民共和國公司法》及本行《公司章程》的有關規定，本行於2023年2月17日召開第七屆董事會第十四次會議，經全體董事一致表決同意，由執行董事、行長沈國勇先生代為履行董事長、董事會戰略發展委員會主任及提名與薪酬委員會副主任職責，直至選舉產生新任董事長且其任職資格獲中國銀行保險監督管理委員會遼寧監管局核准之日止。

本行業務營運正常，並將繼續按照本行制定的中長期規劃，堅定推進可持續高質量發展。

承董事會命
盛京銀行股份有限公司
周峙
聯席公司秘書

中國遼寧省瀋陽市
2023年2月17日

於本公告日期，本行執行董事為沈國勇先生、柳旭女士、石陽先生及李穎女士；本行非執行董事為蘇慶祥先生、梁志方先生、王軍先生及江愛國先生；及本行獨立非執行董事為邢天才先生、戴國良先生、李進一先生、王沫先生及呂丹女士。

* 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。