

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，概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**泸州银行股份有限公司\***  
LUZHOU BANK CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1983)

## 董事會會議通告

泸州银行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於2023年3月28日（星期二）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本行截至2022年12月31日止之年度業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命  
泸州银行股份有限公司\*  
董事長  
游江

中國瀘州，2023年3月16日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事游江先生及劉仕榮先生；非執行董事潘麗娜女士、熊國銘先生、羅火明先生及陳萍女士；以及獨立非執行董事黃永慶先生、唐保祺先生、鍾錦先生、高晋康先生及程如龍先生。

\* 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。