

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份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。



**Bank of Guizhou Co., Ltd. \***  
**貴州銀行股份有限公司 \***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6199)

**董事會召開日期**

貴州銀行股份有限公司(「**本行**」)董事會(「**董事會**」)謹此公佈，董事會會議將於2023年3月31日(星期五)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准(一)本行截至2022年12月31日止年度業績及其刊發；及(二)本行派發截至2022年12月31日止財政年度的末期股息(如有)之建議。

承董事會命  
**貴州銀行股份有限公司**  
**楊明尚**  
董事長

中國，貴陽，2023年3月21日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事楊明尚先生、許安先生及蔡東先生；非執行董事陳景德先生、陳含青先生、龔濤濤女士及趙勇先生；以及獨立非執行董事王革凡先生、湯欣先生、宋科先生、李浩然先生及孫莉女士。

\* 貴州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。