

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。



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)

**董事任職資格獲監管機構核准
及
委任董事長、董事會專門委員會成員**

茲提述(i)盛京銀行股份有限公司(「本行」)日期為2023年4月11日的公告，(ii)本行日期為2023年4月19日的通函(「通函」)，以及(iii)本行日期為2023年6月2日的2022年年度股東大會(「年度股東大會」)投票表決結果公告，內容有關(其中包括)選舉孫進先生(「孫先生」)為本行第七屆董事會(「董事會」)執行董事。

孫先生已於年度股東大會上獲選舉為本行執行董事。孫先生之執行董事任職資格須待國家金融監督管理總局遼寧監管局(「金融監管總局遼寧監管局」)正式核准後，方可作實。

本行近日收到金融監管總局遼寧監管局關於孫先生執行董事任職資格的批覆(遼金覆[2023]29號)。根據該批覆，金融監管總局遼寧監管局已核准孫先生擔任本行執行董事的任職資格。孫先生作為本行執行董事的任期自收到批覆之日(即2023年8月23日)起，至本屆董事會任期屆滿為止。

董事會進一步宣佈，於2023年8月25日，董事會一致選舉孫先生為本行本屆董事會董事長。孫先生之董事長選舉須待金融監管總局遼寧監管局核准其資格後，方可作實。孫先生的董事長任期將由金融監管總局遼寧監管局正式核准其資格起，至本屆董事會任期屆滿為止。在其董事長任職資格正式核准前，孫先生將代為履行本行董事長及法定代表人職責，執行董事、行長柳旭女士自2023年8月25日起不再代為履行本行法定代表人職責。此外，孫先生亦獲委任為董事會戰略發展委員會主任及董事會提名與薪酬委員會副主任，自2023年8月25日起生效，至本屆董事會任期屆滿為止。

有關孫先生的簡歷詳情，請參見通函。於本公告日期，該等資料並無重大變動。

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8月25日

於本公告日期，本行執行董事為孫進先生、柳旭女士及石陽先生；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。