

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。



**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)

**關於選舉董事會下設專門委員會成員的公告**

茲提述貴州銀行股份有限公司\*(「本行」)日期為2023年4月17日及2023年10月9日的公告、日期為2023年4月19日的2022年年度股東大會通告以及日期為2023年5月18日的2022年年度股東大會投票表決結果，內容有關(其中包括)委任孫俊偉先生(「孫先生」)及葉江玫女士(「葉女士」)為本行第三屆董事會(「董事會」)非執行董事。

董事會謹此宣佈，於2023年11月27日，董事會決議選舉孫先生為董事會提名與薪酬委員會委員；選舉葉女士為董事會審計委員會委員，該等委任均自即日起生效。

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11月27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、趙勇先生、孫俊偉先生及葉江玫女士；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。