

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)

董事會召開日期

盛京銀行股份有限公司(「本行」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本行將於二零二四年三月二十八日(星期四)舉行董事會會議，其中議程包括審議及批准本行及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之全年業績及其刊發，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命

盛京銀行股份有限公司**

孫進

董事長

中國遼寧省瀋陽市

2024年3月18日

於本公告日期，本行執行董事為孫進先生、柳旭女士、王亦工先生*、張學文先生*及何一軒先生*；本行非執行董事為孫振宇先生*、何鵬先生*、楊秀女士*、王紅枚女士*及王軍先生；及本行獨立非執行董事為王沫先生、呂丹女士、陳柏楠先生*、王嵐女士*及黃瑋強先生*。

* 該等董事須待國家金融監督管理總局遼寧監管局核准其董事任職資格後方可履職。

** 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。