

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。



**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)

## 關於修訂公司章程獲監管機構核准的公告

茲提述泸州银行股份有限公司(「本行」)日期為2023年8月17日的公告、日期為2023年8月28日的通函及日期為2023年10月12日的2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)投票表決結果公告。本行於2023年10月12日舉行的臨時股東大會審議通過(其中包括)關於修訂本行公司章程(「公司章程」)的決議案。

本行於2024年3月18日收到國家金融監督管理總局四川監管局下發的《國家金融監督管理總局四川監管局關於同意泸州银行股份有限公司修改章程的批覆》(川金監覆[2024]70號)，批准上述臨時股東大會通過的修訂後的公司章程。修訂後的公司章程自國家金融監督管理總局四川監管局核准日期(即2024年3月15日)起生效，其全文請參見本行網站([www.lzccb.cn](http://www.lzccb.cn))以及香港交易及結算所有限公司披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。

承董事會命  
泸州银行股份有限公司\*  
董事長  
游江

中國瀘州，2024年3月18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唐保祺先生、鍾錦先生、高晉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。