

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。



錦州銀行股份有限公司

Bank of Jinzhou 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：0416)

(優先股股份代號：4615)

### 董事會會議召開日期

錦州銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一九年八月三十日(星期五)舉行，藉以(其中包括)(i)審議及批准本行及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的全年業績及其刊發，以及考慮建議派發末期股息(如有)；及(ii)審議及批准本行及其附屬公司截至二零一九年六月三十日止六個月的中期業績及其刊發。

承董事會命  
錦州銀行股份有限公司\*  
董事長  
張偉

中國遼寧省錦州  
二零一九年八月二十日

於本公告日期，董事會包括執行董事張偉先生、霍凌波先生、王晶先生、孫晶先生及王曉宇女士；非執行董事劉泓女士、顧潔女士、孟曉女士、李東軍先生及唐芳女士；及獨立非執行董事秦耀奇先生、林彥軍先生、常鵬翹先生、彭桃英女士及譚英女士。

\* 錦州銀行股份有限公司並非銀行業條例(香港法例第155章)所界定的認可機構，故不受香港金融管理局的監督，且不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。