

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，並表明概不就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 GANSU CO., LTD.*

甘肅銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2139)

增補戰略發展委員會委員

甘肅銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會於2024年8月29日召開董事會會議並通過決議，增補本行獨立非執行董事王雷先生為第三屆董事會戰略發展委員會委員，任期自董事會審議通過開始，與第三屆董事會任期一致。有關董事會下各個董事會專門委員會的組成，請參閱本行於2024年8月29日發佈的《董事名單與其角色和職能》。

承董事會命
甘肅銀行股份有限公司*
董事長
劉青

甘肅蘭州
2024年8月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉青先生及王錫真先生；非執行董事張軍平先生、張婷婷女士、張有達先生、郭繼榮先生及楊春梅女士；以及獨立非執行董事董希淼先生、王汀汀先生、劉光華先生、王雷先生及侯百燊先生。

* 甘肅銀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，不受限於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。