

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之內容概不負責，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依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)

有關委任非執行董事之補充公告

茲提述甘肅銀行股份有限公司(「本行」)日期為2025年6月6日的2024年股東週年大會通函(「通函」)、2025年6月27日的投票結果公告及2025年9月24日關於董事任職資格的公告(合稱「公告」)，內容有關(其中包括)選舉劉建先生為本行第四屆董事會(「董事會」)的非執行董事。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此就上市規則第13.51(2)(c)條規定之資料作出如下補充披露：

劉建先生自2019年12月31日至2024年6月30日擔任金川集團國際資源有限公司(一家在聯交所上市的公司，股票代碼：2362)的非執行董事。

除上文所披露者外，概無有關劉建先生之委任之其他事宜須敦請股東或聯交所垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。除上文所披露者外，通函及公告所載的所有其他資料維持不變。本公告為通函及公告的補充，並應與通函及公告一併閱讀。

承董事會命
甘肅銀行股份有限公司*
董事長
劉青

甘肅蘭州
2025年9月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉青先生；非執行董事張斌先生、張軍平先生、劉建先生、葉榮先生及楊春梅女士；以及獨立非執行董事劉光華先生、王雷先生、侯百燊先生、李宗義先生及邱勇攀先生。

* 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。