

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)

關於公司章程修訂獲監管機構核准的公告

茲提述甘肅銀行股份有限公司（「本行」）(1)日期為2025年3月28日的公告（「公告」），(2)日期為2025年6月6日的本行2024年度股東週年大會（「股東週年大會」）通函（「通函」）及通告，及(3)日期為2025年6月27日的股東週年大會投票表決結果公告，內容有關（其中包括）修訂本行章程（「章程」）的議案。

本行已於2025年6月27日舉行了股東週年大會，有關章程修訂的議案已作為特別決議案於股東週年大會上獲正式通過。

本行謹此宣佈，本行已於2025年12月28日收到《國家金融監督管理總局甘肅監管局關於甘肅銀行股份有限公司修改公司章程的批覆》（甘金監行許[2025]447號），國家金融監督管理總局甘肅監管局已核准本行經股東週年大會修訂後的章程。

有關章程修訂的具體內容請參見公告及通函。修訂後的章程全文請參閱本行於本公告刊發當日上傳至香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.gsbankchina.com)的最新版本章程。

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12月30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、李春先生及楊春梅女士；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。