

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，並明確表示概不會就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。



**盛京銀行**

**SHENGJING BANK**

**SHENGJING BANK CO., LTD.\***

**盛京銀行股份有限公司\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02066)

## 董事會召開日期

盛京銀行股份有限公司(「本行」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本行將於二零二三年三月二十四日(星期五)舉行董事會會議，其中議程包括審議及批准本行及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之全年業績及其刊發，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命  
盛京銀行股份有限公司  
周峙  
聯席公司秘書

中國遼寧省瀋陽市

2023年3月14日

於本公告日期，本行執行董事為沈國勇先生、柳旭女士、石陽先生及李穎女士；本行非執行董事為蘇慶祥先生、梁志方先生、王軍先生及江愛國先生；及本行獨立非執行董事為邢天才先生、戴國良先生、李進一先生、王沫先生及呂丹女士。

\* 盛京銀行股份有限公司根據香港銀行業條例(香港法例第155章)並非一家認可機構，並非受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行及/或接受存款業務。