

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)

監事變動

盛京銀行股份有限公司*(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，劉岩先生(「劉先生」)因工作安排，請辭本行第八屆監事會(「監事會」)監事長、股東監事、監事會提名委員會副主任及監事會監督委員會副主任職務，自2025年9月23日生效。劉先生確認，彼與董事會和監事會並無任何意見分歧，亦無任何與彼辭任有關的其他事宜提呈本行股東垂注。

本行監事會、董事會對劉先生在其任職期間為本行發展及監事會作出的貢獻致以衷心的感謝！

承董事會命
盛京銀行股份有限公司*
孫進
董事長

中國遼寧省瀋陽市

2025年9月23日

於本公告日期，本行執行董事為孫進先生、柳旭女士、王亦工先生、張學文先生及何一軒先生；本行非執行董事為孫振宇先生、何鵬先生、楊秀女士及王紅枚女士；及本行獨立非執行董事為王沫先生、呂丹女士、陳柏楠先生、王嵐女士及黃瑋強先生。

* 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。