

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)

### 建議變更本行註冊地址及修訂公司章程

甘肅銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)宣佈，因發展需要，本行擬變更在中華人民共和國(「中國」)的註冊地址為甘肅省蘭州市城關區東崗西路525-1號(「註冊地址變更」)，同時根據《中國公司法》等相關規定，現對本行的《公司章程》(「章程」)的相關條款作出相應的修訂(「本次章程修訂」)，並由董事會授權人員具體辦理註冊地址變更審批、登記等相關手續。

本次章程修訂詳情如下：

章程現行條款	修訂後章程條款
<b>第四條</b> 本行住所：甘肅省蘭州市城關區甘南路122號，郵政編碼：730000。	<b>第四條</b> 本行住所：甘肅省蘭州市城關區東崗西路525-1號，郵政編碼：730000。

註冊地址變更及本次章程修訂尚需提交本行股東大會以供股東審議，且本次章程修訂須經中國銀行業監督管理部門核准後生效。有關股東大會的時間及安排詳情，請參閱本行適時發佈的股東大會通知及通函。

承董事會命  
甘肅銀行股份有限公司\*  
董事長  
劉青

甘肅蘭州  
2021年3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文永先生；非執行董事吳長虹女士、張紅霞女士、郭繼榮先生、張有達先生及劉萬祥先生\*\*；以及獨立非執行董事唐岫立女士、羅玫女士、黃誠思先生及董希淼先生。

- \* 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。
- \*\* 劉萬祥先生的董事任職資格尚待監管機構的核准。