

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，並明確表示，概不對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。



錦州銀行股份有限公司

Bank of Jinzhou Co., Ltd.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(「本行」)

(股份代號：416)

## 董事會召開日期

錦州銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一六年三月二十三日(星期三)舉行，藉以(其中包括)審議及批准本行及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的全年業績及其刊發，以及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
錦州銀行股份有限公司  
董事長  
張偉

中國錦州，二零一六年三月十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事張偉先生、陳漫女士、趙傑女士、王晶先生及王曉宇女士；非執行董事李東軍先生、張財廣先生、吳正奎先生及顧潔女士；及獨立非執行董事蔣大興先生、鄧小洋先生、牛似虎先生、姜健女士及秦耀奇先生。

\* 錦州銀行股份有限公司並非銀行業條例(香港法例第155章)所界定的認可機構，故不受香港金融管理局的監督，且不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。