

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。



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)

董事辭職公告

盛京銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，因其他工作需要，趙光偉先生請求辭去本行執行董事、副行長、董事會風險控制委員會委員職務。

根據《中華人民共和國公司法》、本行公司章程的規定，趙光偉先生的辭職信於2015年7月1日送達董事會並生效。趙光偉先生確認與董事會無不同意見，也沒有就其辭職需要知會本行股東或債權人的任何事項。

董事會對趙光偉先生任職期間為本行發展做出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
盛京銀行股份有限公司
董事長
張玉坤

中國遼寧省瀋陽市
2015年7月2日

於本公告日期，本行執行董事為張玉坤、王春生、王亦工及吳剛；本行非執行董事為李玉國、李建偉、趙偉卿、楊玉華及劉新發；及本行獨立非執行董事為于永順、劉智鵬、巴俊宇、孫航及丁繼明。

* 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。