

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)

執行董事及董事長辭任

盛京銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)宣佈，張玉坤女士(「張女士」)因工作安排，已辭任本行董事長及執行董事、董事會提名與薪酬委員會成員及戰略發展委員會主任，自2016年9月24日起生效。張女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事項須知會本行股東或債權人。

本行將適時提名合適的額外候選人擔任張女士的職位，並將履行相關內部決策程序。

董事會謹藉此機會對張女士任職期間為本行做出的貢獻表示衷心感謝。

本行業務營運正常，並將繼續按董事會建立的戰略方向發展。

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

2016年9月26日

於本公告日期，本行執行董事為王春生、王亦工、吳剛及孫永生；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。