

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)

延期召開2021年度股東週年大會
及
變更暫停辦理H股股份過戶登記手續期間

茲提述甘肅銀行股份有限公司(「本行」)日期為2022年4月20日之2021年股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「通函」)及通告(「通告」)。除另有定義者外，本公告所用詞彙與通函及通告所定義者具相同涵義。

延遲舉行股東週年大會

本行董事會(「董事會」)謹此公告，因近期新冠肺炎疫情嚴峻，本行需更長時間籌備週年股東大會，同時為股東提供更為充足的時間以考慮於股東週年大會上提請的議案及進行投票，原定於2022年5月27日(星期五)舉行的股東週年大會將延期召開。

經延期的股東週年大會將於2022年6月24日(星期五)上午九時於中國甘肅省蘭州市城關區東崗西路525-1號甘肅銀行大廈四樓會議室舉行，以考慮及酌情批准股東週年大會的各項議案。

變更暫停辦理H股股份過戶登記手續的期間

因延期召開股東週年大會，本行為確定有權出席股東週年大會的股東資格而暫停辦理H股股份過戶登記手續的期間將由原定的2022年5月20日(星期五)至2022年5月27日(星期五)(包括首尾兩日)，調整為由2022年6月17日(星期五)至2022年6月24日(星期五)(包括首尾兩日)，該期間內概不會辦理H股的股份過戶登記手續。

除因反映股東週年大會召開日期變更之相應調整外，附於通函和通告寄發之代表委任表格將仍然有效。尚未交回代表委任表格的股東須依據其上列印的指示填妥並於延期後的股東週年大會指定舉行時間前24小時(即2022年6月23日(星期四)上午九時之前)或其任何續會的指定召開時間24小時前交回本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如為H股股東)或本行的中國註冊辦事處及主要營業地點(如為內資股股東)，方為有效。

本行H股股份過戶登記處及本行的中國註冊辦事處及主要營業地點詳細資料如下：

(1) 香港中央證券登記有限公司

地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓

電話：(852) 2862 8628

傳真：(852) 2865 0990

(2) 本行中國註冊辦事處及主要營業地點

地址：中國甘肅省蘭州市城關區東崗西路525-1號甘肅銀行大廈

聯繫部門：董事會辦公室

電話：86 (931) 877 0491

傳真：86 (931) 877 1877

聯繫人：陳宇峰先生

為避免疑慮，若股東已經依據代表委任表格上列印的指示填妥並交予本行的代表委任表格於延期後的股東週年大會上仍然有效，該股東無需再次遞交代表委任表格。倘若股東選擇重新遞交代表委任表格，則本行收到的後一份代表委任表格將被視為有效，並取代該股東先前遞交的代表委任表格。

除上述有關股東週年大會召開時間及暫停股份過戶安排的調整外，通函和通告其餘內容不變。

承董事會命
甘肅銀行股份有限公司*
劉青
董事長

甘肅蘭州
2022年5月10日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉青先生；非執行董事吳長虹女士、史光磊先生、趙星軍先生、張有達先生、郭繼榮先生、楊春梅女士、馬志強先生；以及獨立非執行董事羅玫女士、黃誠思先生、董希淼先生、王汀汀先生、劉光華先生。

* 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。