

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。



**JINSHANG BANK CO., LTD.\***

**晉商銀行股份有限公司\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2558)

## 董事會會議日期

根據《山西省人民政府關於印發山西省省屬國有企業財務等重大信息公開辦法(試行)的通知》(晉政發[2014]38號)及《山西省省屬國有企業財務等重大信息公開實施細則(試行)》(晉政辦發[2015]10號)的要求，晉商銀行股份有限公司\*(「本行」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於二零一九年十二月十七日(星期二)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本行依據上述文件需公開的截至二零一九年九月三十日止九個月的未經審計的財務等信息內容。

承董事會命  
晉商銀行股份有限公司\*  
董事長  
閻俊生

香港，二零一九年十二月五日

於本公告日期，執行董事為閻俊生先生、唐一平先生、王培明先生及容常青先生；非執行董事為李世山先生、相立軍先生、劉晨行先生、李楊先生及王建軍先生；及獨立非執行董事為金海騰先生、孫試虎先生、王立彥先生、段青山先生、賽志毅先生及葉翔先生。

\* 晉商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。