

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

晉商銀行股份有限公司\* (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此公佈，董事會會議將於二零二二年三月二十九日 (星期二) 舉行，藉以 (其中包括) 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息 (如有)。

承董事會命  
晉商銀行股份有限公司\*  
聯席公司秘書  
李為強

太原，二零二二年三月十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事郝強女士及張雲飛先生；非執行董事李世山先生、相立軍先生、劉晨行先生、李楊先生及王建軍先生；獨立非執行董事金海騰先生、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。