

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\*(「本行」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於二零二六年三月二十七日(星期五)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本行及其附屬公司截至二零二五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\***  
**郝強**  
執行董事及董事長

太原，二零二六年三月十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事郝強女士、張雲飛先生及王琦先生；非執行董事高玉榮先生、馬洪潮先生、劉晨行先生、李楊先生及王建軍先生；獨立非執行董事段青山先生、胡稚弘女士、陳毅生先生、梁永明先生及王立彥先生。

\* 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。