

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之內容概不負責，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依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)

**於2020年6月3日舉行之2019年股東週年大會之  
投票表決結果更正**

茲提述甘肅銀行股份有限公司(「本行」)日期2020年6月3日的公告(「該公告」)，有關於2020年6月3日(星期三)上午九時舉行的本行2019年股東週年大會(「股東週年大會」)投票表決結果。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與本行日期為2020年4月17日之股東週年大會通函中所界定者具有相同涵義。本行謹此宣佈，載於該公告第15項審議及批准修訂股東大會議事規則的議案、第18項審議及批准發行股份一般性授權的議案及第19項審議及批准修訂公司章程的議案因H股投票表決結果和合計數有誤，現更正如下：

普通決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
15.	審議及批准修訂股東大會議事規則的議案	7,242,935,707 100.000000%	10 0.000000%	0 0.000000%

特別決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
18.	審議及批准發行股份一般性授權的議案	7,242,935,707 100.000000%	10 0.000000%	0 0.000000%
19.	審議及批准修訂公司章程的議案	7,242,935,707 100.000000%	10 0.000000%	0 0.000000%

該公告所載的票數有誤是由於投票表決結果所依據的監票員證書有誤。本公司於2020年6月5日收到經更正監票員證書，其中載有第15項、第18項及第19項決議案的正確票數。上述更正不會導致上述議案審議結果的變更。除上述更正內容外，該公告其他內容不變。

承董事會命  
甘肅銀行股份有限公司\*  
劉青  
董事長

甘肅蘭州  
2020年6月9日

於本公告刊發日期，本行董事會成員包括執行董事劉青先生及王文永先生；非執行董事吳長虹女士、張紅霞女士、郭繼榮先生、張有達先生及劉萬祥先生\*\*；以及獨立非執行董事唐岫立女士、羅玫女士、黃誠思先生及董希淼先生。

\* 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。

\*\* 劉萬祥先生的董事任職資格尚待監管機構的核准。