

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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Bank of Jiujiang Co., Ltd.*
九江銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6190)

設立董事會消費者權益保護委員會

九江銀行股份有限公司*(「本行」)董事會(「董事會」)宣佈，為進一步加強董事會對本行消費者權益保護的管理和決策，完善本行治理結構，根據中華人民共和國相關監管要求、本行就發行境外優先股之外的目的擬修訂的公司章程(「擬修訂的公司章程」)及其他有關規定，董事會已於2019年1月18日舉行之董事會會議上決議設立董事會消費者權益保護委員會。消費者權益保護委員會主要負責在董事會的授權下開展相關消費者權益保護工作、討論決定相關消費者權益保護事項、研究消費者權益保護重大問題和重要政策，以及向董事會提供消費者權益保護工作領域的專業意見。同時，董事會亦決議委任蔡麗平女士為本行第五屆董事會消費者權益保護委員會主任委員，曾華生先生及張建勇先生為委員。

董事會消費者權益保護委員會自本行股東大會審議批准並經中國銀行業監督管理機構核准本行擬修訂的公司章程之日起設立。第五屆董事會消費者權益保護委員會主任委員及

委員的任期自本行擬修訂的公司章程生效之日起至本行第五屆董事會任期屆滿為止。

承董事會命
九江銀行股份有限公司*
董事長
劉羨庭

中華人民共和國，江西

2019年1月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉羨庭先生、潘明先生及蔡麗平女士；非執行董事曾華生先生、張建勇先生、李堅寶先生及易志強先生；獨立非執行董事蔡清福先生、高玉輝女士、全澤先生及楊濤先生。

* 九江銀行股份有限公司並非香港法例第155章銀行業條例所界定的認可機構，不受香港金融管理局的監督，亦未獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。