

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份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。

BQD  **青島銀行**

Bank of Qingdao Co., Ltd.*

青島銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3866)

董事會會議通告

青島銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本行將於二零一六年三月九日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本行截至二零一五年十二月三十一日止之年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
青島銀行股份有限公司
郭少泉
董事長

中國山東，二零一六年二月二十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭少泉先生、王麟先生及楊峰江先生；非執行董事周雲傑先生、Rosario Strano先生、王建輝先生、譚麗霞女士及Marco Mussita先生；獨立非執行董事王竹泉先生、杜文和先生、黃天祐先生及陳華先生。

* 青島銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例（香港法例第155章）之認可機構，並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及／或接受存款業務。