

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。



錦州銀行股份有限公司

Bank of Jinzhou Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0416)

更改2017年首屆股東特別大會日期 及暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述錦州銀行股份有限公司(「本行」)日期為2016年12月9日的通函(「該通函」)及本行日期為2016年12月9日的2017年首屆股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙應與該通函及該通告所界定者具相同涵義。

本行董事會(「董事會」)宣佈，由於本行配發新H股(如本行日期為2016年12月15日的公告所述)，原定於2017年1月24日(星期二)上午十時正舉行的股東特別大會將延遲至2017年2月8日(星期三)上午十時正(「經延遲股東特別大會」)。經延遲股東特別大會的舉行地點維持不變，地址為中國遼寧省錦州市科技路68號34樓會議室。

本行原定於2016年12月25日(星期日)至2017年1月24日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。由於股東特別大會延遲，本行暫停辦理股份過戶登記手續期間將更改為2017年1月9日(星期一)至2017年2月8日(星期三)(包括首尾兩日)期間，於此期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席經延遲股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票最遲須於2017年1月6日(星期五)下午四時三十分前送交本行的H股股份過戶登記處(「H股股份過戶登記處」)香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)(就H股而言)或本行的中國註冊辦事處(地址為中國遼寧省錦州市科技路68號)(就內資股而言)。

股東特別大會回條及代表委任表格已於2016年12月9日連同該通函及該通告寄發予股東。

有意出席經延遲股東特別大會的股東應填妥回條，並於2017年1月19日(星期四)或之前以書面方式透過專人送遞或透過郵寄交回H股股份過戶登記處(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(就H股而言)或本行於中國的註冊辦事處(地址為中國遼寧省錦州市科技路68號)(就內資股而言)。倘股東已按其上印列的指示填妥及交回回條，則有關回條將維持有效以供於經延遲股東特別大會上使用，而有關股東毋須重新遞交回條。

尚未交回代表委任表格的H股持有人及內資股持有人務請按其上印列的指示填妥及交回代表委任表格及相關經公證授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於經延遲股東特別大會舉行時間24小時前送達H股股份過戶登記處(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(就H股而言)或本行於中國的註冊辦事處(地址為中國遼寧省錦州市科技路68號)(就內資股而言)。倘股東已按其上印列的指示填妥及交回代表委任表格，則有關代表委任表格將維持有效以供於經延遲股東特別大會上使用，而有關股東毋須重新遞交代表委任表格。倘任何股東選擇重新遞交代表委任表格，則本行所接獲的最後一份代表委任表格將撤銷及取代由有關股東先前遞交的代表委任表格。

除上文所披露者外，該通函及該通告及其隨附回條及代表委任表格所載的所有資料(包括將提呈的決議案)維持不變。

承董事會命
錦州銀行股份有限公司
董事長
張偉

中國錦州，2016年12月16日

於本公告日期，董事會由執行董事張偉先生、陳漫女士、趙傑女士、王晶先生及王曉宇女士；非執行董事李東軍先生、張財廣先生、吳正奎先生及顧潔女士；獨立非執行董事蔣大興先生、鄧小洋先生、牛似虎先生、姜健女士及秦耀奇先生所組成。

* 錦州銀行股份有限公司並非銀行業條例(香港法例第155章)所界定的認可機構，故不受香港金融管理局的監督，且不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。