

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)

(優先股股份代號：4615)

- (1) 建議修訂公司章程；
- (2) 建議根據特定授權發行新H股及相應修訂公司章程；
- (3) 建議延長A股發行及辦理相關授權事宜的有效期；
- (4) 建議發行二級資本債券；
- (5) 建議發行永續資本債券；
- (6) 建議修訂(i)董事會議事規則；及(ii)關聯交易管理辦法；
- (7) 變更授權代表替任人；及
- (8) 設立消費者權益保護委員會

董事會欣然宣佈，於2018年3月29日舉行的董事會會議上，其已議決尋求股東批准以下事項：

#### 建議修訂公司章程

根據相關規例及指引的條文，本行已建議對現行公司章程進行若干修訂，詳情載於本公告附錄一。

#### 建議根據特定授權發行新H股及相應修訂公司章程

為進一步提高本行的資本充足率、增強競爭力並改善資本架構，董事會建議根據將於股東週年大會及類別股東大會尋求的特定授權，發行不超過1,000,000,000股新H股，佔發行前本行現有已發行股本總額約14.75%，以及佔發行後本行經擴大股本總額約12.85%；並佔發行前現有已發行H股約39.72%，以及佔發行後經擴大已發行H股約28.43%（未計及A股發行）。

就建議新H股發行，董事會亦建議尋求股東批准授權董事會根據特定授權實施新H股發行及公司章程的相應修訂。

#### **建議延長A股發行及辦理相關授權事宜的有效期**

董事會進一步建議，A股發行及辦理相關授權事宜的有效期自前一個到期日(即2018年6月29日)起延長12個月，對A股發行的正常進度並無影響。除以上A股發行及辦理相關授權事宜的有效期的進一步延長外，建議A股發行的其他詳情維持不變並將繼續有效。

#### **建議發行二級資本債券**

董事會建議發行本金總額不多於人民幣60億的二級資本債券，期限不多於10年。二級資本債券將發行予中國銀行間債券市場的成員，將按照中國有關法律及法規於國內銀行間債券市場買賣及流通，並將不會於聯交所上市。

#### **建議發行永續資本債券**

董事會建議發行本金總額不多於人民幣40億的永續資本債券，並無固定期限。永續資本債券將於中國以一次或多次向銀行間債券市場的成員(以配股的方式)或中國人民銀行債券發行系統的成員(以招標的方式)發行，將按照中國有關法律及法規於國內銀行間債券市場買賣及流通，並將不會於聯交所上市。

#### **建議修訂(i)董事會議事規則；及(ii)關聯交易管理辦法**

根據相關法律法規及公司章程，為提高本行風險管理水平，董事會建議修訂本行董事會議事規則及關聯交易管理辦法。有關建議修訂上述議事規則及管理辦法的詳情將於適時寄發予股東的通函內披露。

#### **變更授權代表替任人**

董事會亦欣然宣佈，孫晶先生已根據上市規則獲委任為本行的授權代表替任人，自2018年3月29日起生效。

## **設立消費者權益保護委員會**

董事會已議決設立消費者權益保護委員會，其主要職責為(i)擬定消費者權益保護工作的戰略、政策和目標；(ii)督促本行高級管理層有效執行相關工作並定期審議報告；(iii)監督及評價本行消費者權益保護工作的全面性、及時性、有效性和工作情況以及本行高級管理層履職情況；及(iv)對擬提交董事會審議的消費者權益保護方面的議案向董事會提出建議。董事會決議委任劉泓女士為主任委員，而孫晶先生及譚英女士分別為消費者權益保護委員會成員。

### **一般事項**

本行將召開股東週年大會及類別股東大會(如適用)，以尋求股東批准上述事項(如適用)。

一份載有(其中包括)上述事宜詳情的通函將於適當時候寄發予股東。

建議新H股發行、A股發行以及發行二級資本債券及永續資本債券受若干條件規限，包括但不限於市況、於股東週年大會及類別股東大會(如適用)上取得股東批准，及中國銀監會、中國證監會及／或其他相關監管機構的批准，因此未必一定會進行。股東及潛在投資者在買賣H股或本行其他證券時務請審慎行事。

本公告乃由本行根據證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文(定義見上市規則)及上市規則第13.09條而作出。

董事會欣然宣佈，於2018年3月29日舉行的董事會會議上，其已議決尋求股東批准以下事項：

### **建議修訂公司章程**

根據《中華人民共和國公司法》、《中國共產黨章程》、《企業國有資產監督管理暫行條例》、《國務院辦公廳關於加強金融消費者權益保護工作的指導意見》及《中國銀監會辦公廳關於加強銀行業消費者權益保護解決當前群眾關切問題的指導意見》，應將黨建工作總體要求及消費者權益保障納入公司章程，並推動落實有關事宜。本行已建議對現行公司章程進行若干修訂，詳情載於本公告附錄一。

公司章程的建議修訂須經股東於股東週年大會上通過特別決議案批准，並將於股東及相關監管部門批准後生效。

## 建議根據特定授權發行新 H 股及相應修訂公司章程

### 1. 新 H 股發行方案

董事會建議，根據將於股東週年大會及類別股東大會尋求的特定授權發行不超過 1,000,000,000 股新 H 股，佔發行前本行現有已發行股本總額約 14.75%，以及佔發行後本行經擴大股本總額約 12.85%；並佔發行前現有已發行 H 股約 39.72%，以及佔發行後經擴大已發行 H 股約 28.43%（未計及 A 股發行）。

建議根據特定授權發行新 H 股及其他相關事項須達成以下各條件並授其規限：(i) 於股東週年大會及類別股東大會上（就本節及下文第 5 節而言）以特別決議案取得股東批准及中國銀監會、中國證監會及其他相關機關的所需批准；(ii) 本行與投資者訂立認購協議，而該等認購協議未有根據當中條款被終止；及 (iii) 聯交所上市委員會批准所有根據建議新 H 股發行而將予發行及配發的新 H 股上市及買賣。

建議新 H 股發行的詳情如下：

#### (1). 將予發行的股份種類和面值

每股面值為人民幣 1.00 元的普通股。新 H 股於發行後將於聯交所主板上市。除適用的中國法律及法規以及公司章程另有規定外，新 H 股將與已發行的內資股及 H 股享有同等權益。

#### (2). 發行方式

非公開發行，須待相關監管機構（包括但不限於中國銀監會及中國證監會）及聯交所批准新 H 股上市及交易。

### **(3). 發行對象**

新H股將配售予向合資格境外投資者(不包括已根據相關法律及法規禁止的投資者)，須(連同彼等各自的最終實益擁有人)為獨立第三方且非本行或本行關連人士(定義見上市規則)的關連人士。董事目前預期，概無股東將於該新H股發行完成後成為本行的主要股東。實際承配人將根據發行時的市況確定。於本公告日期，本行並無確定任何配售代理或任何承配人，且就新H股發行並無訂立任何意向書或其他類似協議／安排。一旦承配人獲確認，本行將及時刊發載列承配人姓名或名稱(如承配人少於6人；如承配人為6人或以上，則對該等人士作一整體性簡介)的公告。

### **(4). 認購方式**

新H股將由投資者以現金認購，並按照將由本行及投資者訂立的認購協議條款發行及配發。

### **(5). 發行規模**

經考慮下文第2節所披露的理由，董事會建議發行不超過1,000,000,000股新H股，佔發行前本行現有已發行股本總額約14.75%，以及佔發行後本行經擴大股本總額約12.85%；並佔發行前現有已發行H股約39.72%，以及佔發行後經擴大已發行H股約28.43%（未計及A股發行）。發行的實際規模將由張偉先生及王晶先生兩名執行董事或彼等其中一位指定的本行高級管理人員經與主承銷商磋商後，按照發行時的當時市況釐定，惟無論如何不超過1,000,000,000股新H股。

### **(6). 定價機制**

新H股的發行價格，將由張偉先生及王晶先生兩名執行董事或彼等其中一位指定的本行高級管理人員，經參照公平交易規則、資本市場市況及與主承銷商磋商後的股價而釐定。於任何情況下，新H股的發行價將不會較釐定有關發行價日期前的過去五個交易日聯交所所報的H股平均收市價折讓20%或以上，且須遵守相關中國及香港法律的相關規定以及市場慣例。

**(7). 限售期**

新H股將不設任何鎖定期。

**(8). 募集資金用途**

建議新H股發行的募集資金於扣除相關開支後將全數用於補充本行的核心一級資本。

**(9). 滾存利潤**

本行於緊接建議新H股發行前仍未分配的任何滾存利潤將用於全部股東(包括新H股的認購人)整體的利益。

**(10). 承銷**

全球協調人及賬簿管理人將由兩名執行董事(張偉先生及王晶先生)在董事會授權範圍內釐定，且將尋找認購人認購新H股。

**(11). 發行時間**

本行將於股東週年大會及類別股東大會上將予通過的決議有效期內選擇適當時間實施新H股發行。新H股發行須待中國銀監會、中國證監會及聯交所批准方能作實。董事會及獲董事會委派的人士將參考國內及國際資本市場狀況以及中國及海外行政及／或監管機關對本行的申請審閱狀況後釐定實際發行時間。

**(12). 決議案有效期**

關於新H股發行決議案的有效期限將由相關特別決議案於股東週年大會及類別股東大會(倘適用)上通過當日起計為期12個月。倘新H股發行並未於該12個月有效期內完成，董事會將建議股東大會考慮及批准延長該有效期。



## 2. 新H股發行的理由及裨益

經考慮(其中包括)以下的新H股發行理由及裨益後，董事認為新H股發行的特定授權符合本行及股東整體的利益：

- a. **提高本行的資本充足率並增強競爭力。**儘管本行相關資本充足率已符合中國監管要求，但與中國銀行業平均資本充足率相比，本行資本充足率水平仍然較低；及
- b. **改善本行的資本結構。**受本行2017年發行境外優先股募集的資金補充其他一級資本所影響，本行核心一級資本比率降低。由於新H股發行募集資金將用於補充核心一級資本，本行資本結構將朝著健康及可持續的方向發展。

## 3. 新H股發行對本行股權架構的影響

僅供參考及說明，假設本行根據新H股發行獲准發行合共1,000,000,000新H股獲批准而該等新H股全部獲發行，且於新H股發行完成前本行已發行股本並無變動，則本行於(i)本公告日期；(ii)緊隨新H股發行完成後但於A股發行完成前；及(iii)緊隨新H股發行及A股發行完成後的股權架構載列如下：

|                          | 於本公告日期               |               | 緊隨新H股發行完成後<br>但於A股發行完成前 |               | 緊隨新H股發行及A股<br>發行完成後  |               |
|--------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                          | 股份數目                 | %             | 股份數目                    | %             | 股份數目                 | %             |
| 內資股 <sup>(1)</sup>       | 4,264,295,684        | 62.88         | 4,264,295,684           | 54.80         | —                    | —             |
| A股的非公眾持有人 <sup>(1)</sup> | —                    | —             | —                       | —             | 349,027,926          | 3.60          |
| H股及A股的公眾股東               | 2,517,320,000        | 37.12         | 3,517,320,000           | 45.20         | 9,359,587,758        | 96.40         |
| <b>H股<sup>(2)</sup></b>  |                      |               |                         |               |                      |               |
| —H股                      | 2,517,320,000        | 37.12         | 2,517,320,000           | 32.35         | 2,517,320,000        | 25.93         |
| —新H股                     | —                    | —             | 1,000,000,000           | 12.85         | 1,000,000,000        | 10.30         |
| <b>A股</b>                |                      |               |                         |               |                      |               |
| —將由內資股轉換並由公眾人士持有的A股      | —                    | —             | —                       | —             | 3,915,267,758        | 40.32         |
| —將予發行的新A股 <sup>(2)</sup> | —                    | —             | —                       | —             | 1,927,000,000        | 19.85         |
| <b>總計</b>                | <b>6,781,615,684</b> | <b>100.00</b> | <b>7,781,615,684</b>    | <b>100.00</b> | <b>9,708,615,684</b> | <b>100.00</b> |

附註：

- (1) 如本行截至2017年6月30日止六個月的中期報告所披露，本行董事、監事及最高行政人員共持有349,027,926股內資股。據董事所知，於本公告日期，除本行董事、監事及最高行政人員持有的內資股外，所有其他已發行內資股均由上市規則第8.24條所界定的公眾人士持有。於A股發行完成後，所有已發行內資股均將轉換為A股。
- (2) 據董事所知，根據A股發行將予發行的所有新A股、所有已發行的H股及根據新H股發行將予發行的所有新H股均將由上市規則第8.24條所界定的公眾人士持有。

#### 4. 上市申請

本行將向聯交所上市委員會申請，於適當時將所有新H股在聯交所上市及買賣。

#### 5. 向董事會授權進行新H股發行

董事會將分別於股東週年大會及類別股東大會上尋求股東授權，以授權董事會及獲董事會委派的兩名執行董事以及由任何彼等指定的本行高級管理人員全權（由相關決議案於股東週年大會及類別股東大會上通過起計為期12個月）處理並完成與新H股發行有關的一切事宜。有關事宜包括惟不限於：

- a. 負責釐定承配人及最終發行價，簽立、執行、修訂、補充及完成與投資者訂立的認購協議，以及簽立、執行、修訂、補充及完成任何補充協議或認購協議的其他文件（如有）；
- b. 負責按照發行當時的情況釐定實際發行規模；
- c. 負責釐定發行時間；
- d. 處理相關中國及海外監管當局、機關及證券交易所的一切相關批文、登記、存當、批准及認可，並取得聯交所批准將根據新H股發行而發行及配發的於聯交所主板進行的上市及買賣；
- e. 處理與委任及委聘相關中介機構有關的事宜；



- f. 批准及授權本行H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司代表其本身或其委派的任何其他人士／機構配售、配發及發行新H股，以及將承配人或香港中央結算(代理人)有限公司於本行在香港的H股登記冊內登記為新H股持有人；
- g. 執行就新H股發行而建議對公司章程的相應修訂以及在新H股發行決議案有效期間在相關工商行政機關辦理相關登記及存檔手續及其他事宜；及
- h. 處理與發行新H股有關的任何其他事宜。

如上文所述，股東於股東週年大會及類別股東大會作出授權後，董事會將個別或共同地向張偉先生(執行董事兼董事長)及王晶先生(執行董事)或由彼等任一位指定的本行高級管理人員授予該等授權，以行使上述由股東向董事會授予的授權。

董事會未必可行使建議特定授權(倘予授出)以發行新H股，視乎市況而定。倘董事會根據特定授權進行新H股發行，將會另行刊發公告。

## 6. 公司章程的建議相應修訂

建議新H股發行完成後，本行的已發行H股數目、註冊資本及資本架構將會改變，因此有必要對公司章程作出相應修訂。董事會將於股東週年大會上尋求股東授權，以授權董事會及由董事會委派的人士就新H股發行對公司章程作出建議相應修訂，並於新H股發行有關決議案的有效期間在相關工商行政機關辦理相關登記及存檔手續及其他事宜。有關修訂須待股東於股東週年大會上及中國銀監會批准，且將於新H股發行完後起生效。

有關修訂或會涉及以下公司章程的現有細則：

|      |                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第25條 | 經國務院授權當局批准後，本行可發行6,781,615,684股普通股。根據本行的股權架構，其共有6,781,615,684股普通股，當中4,264,295,684股為內資股，佔本行股份總數的62.88%；2,517,320,000股為H股，佔本行股份總數的37.12%。 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 7. 過往十二個月的股本集資活動

### (i) 發行境外優先股

根據中國銀監會遼寧監管局的批文(遼銀監覆[2017] 133號)及中國證監會的批文(證監許可[2017] 1833號)，本行於2017年10月27日在境外市場非公開發行14.96億美元境外優先股。境外優先股每股面值人民幣100元，全部以美元悉數繳足，每股境外優先股的發行價為20美元。該等境外優先股於2017年10月30日在聯交所上市。

| 境外優先股<br>股份代號 | 發行日期   | 發行價<br>(美元/股) | 初始         | 發行量<br>(股) | 發行總額<br>(美元)  | 上市日期   | 批准上市及買賣         |
|---------------|--------|---------------|------------|------------|---------------|--------|-----------------|
|               |        |               | 年息率<br>(%) |            |               |        | 的境外優先股<br>數目(股) |
|               | 2017年  |               |            |            |               | 2017年  |                 |
| 4615          | 10月27日 | 20            | 5.50       | 74,800,000 | 1,496,000,000 | 10月30日 | 74,800,000      |

根據2017年10月27日中國外匯交易中心公佈的人民幣匯率中間價，是次境外優先股發行所募集資金的總額約為人民幣9,944,360,800元。截至本公告日期，扣除發行相關的佣金及開支後，境外優先股發行所募集資金已全部依據適用法律法規和中國銀監會遼寧監管局、中國證監會等監管部門的批准用於補充本公司的其他一級資本。

### (ii) 發行二級資本債券

經中國銀監會及中國人民銀行批准，於2018年3月26日，本行發行了本金總額為人民幣40億元的十年期二級資本債券，按固定利率每年4.90%計息，須按年支付。該等債券可在經相關監管機構批准後於第五年年底由本行酌情部分或全數贖回。

截至本公告日期，發行二級資本債券的人民幣40億元募集資金，經扣除發行相關的佣金及開支後，已全部用於補充本行的二級資本。

除上文所披露外，本行於本公告日期前十二個月並無進行任何其他股本證券發行相關的集資活動。

## **建議延長A股發行及辦理相關授權事宜的有效期**

茲提述本行日期為2016年3月23日的公告、日期為2016年5月13日的通函及日期為2016年6月29日的表決結果公告(內容有關(其中包括)批准A股發行建議及向董事會授出授權，以及由董事會委派董事處理與A股發行有關的事宜(統稱「**A股發行及相關授權事宜**」))，以及日期為2017年3月22日的公告、日期為2017年4月18日的通函及日期為2017年5月25日的表決結果公告(內容有關(其中包括)延長A股發行及相關授權事宜的有效期(「**先前延長的有效期**」))。

先前延長的有效期為自原到期日(即2017年6月29日)後翌日起計為期12個月，於2017年5月25日分別舉行的本行股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上進行審議並獲批准。

鑒於本行的A股發行申請仍在進行中而上述有關A股發行及辦理相關授權事宜的決議案及授權將於2018年6月29日到期，故董事會議決提出建議進一步延長A股發行及相關授權事宜的有效期12個月(先前到期日(即2018年6月29日)後翌日起計)，以便於股東週年大會及類別股東大會上進行審議及批准(不影響A股發行的正常進度)。除上述進一步延長A股發行及辦理相關授權事宜的有效期外，A股發行的其他詳情維持不變並將繼續有效。

上述有關進一步延長A股發行及辦理相關授權事宜的有效期須待相關股東於股東週年大會及類別股東大會上各自以特別決議案方式批准。

## **建議發行二級資本債券**

為進一步補充本行的二級資本及符合本行持續資本充足性的需要，董事會建議發行本金額合共不超過人民幣60億元的二級資本債券。建議發行二級資本債券須取得股東於股東週年大會上以特別決議案批准，以及中國銀監會及其他相關機關的必要批文，方能作實。

建議發行二級資本債券的詳情如下：

|          |   |                            |
|----------|---|----------------------------|
| 規模       | : | 不超過人民幣60億元(含)              |
| 到期       | : | 不超過10年(含)                  |
| 利率       | : | 由本行及主承銷商根據發行時的當前市況釐定的固定利率  |
| 募集資金用途   | : | 補充本行的二級資本                  |
| 目標認購人    | : | 中國全國銀行間債券市場成員              |
| 決議案有效期   | : | 自相關特別決議案於股東週年大會上通過當日起計24個月 |
| 是否在聯交所上市 | : | 不會在聯交所上市                   |

本行亦將於股東週年大會上建議授權董事會，在24個月期內進行二級資本債券發行事宜(包括惟不限於釐定債券類型、發行時間、發行方法、發行期、利率、募集資金用途及其他發行條款)，根據相關監管機關的規定作出必要調整，以及委派董事會主席或其指定人士處理有關發行二級資本債券的相關事宜、簽立相關文件、委任相關專業各方以及採取其認為就發行二級資本債券而言屬必要的任何其他行動。

### **建議發行永續資本債券**

為提升本行整體競爭力及風險抗力，並為開拓新機會發行債券以補充中國人民銀行關於銀行金融機構發行資本補充債券的公告(2018年第3號)所規定的銀行資本，董事會建議發行本金總額不超過人民幣40億元的永續資本債券。建議發行永續資本債券須取得股東於股東週年大會上以特別決議案批准，以及中國銀監會及其他相關機關的必要批文，方能作實。

建議發行永續資本債券的詳情如下：

|          |   |                                              |
|----------|---|----------------------------------------------|
| 規模       | : | 不超過人民幣40億元                                   |
| 期限       | : | 不設固定期限                                       |
| 利率       | : | 由本行及主承銷商根據發行時的當前市況釐定                         |
| 募集資金用途   | : | 補充本行的其他一級資本                                  |
| 目標認購人    | : | 全國銀行間債券市場的成員(以配股的方式)或中國人民銀行債券發行系統的成員(以招標的方式) |
| 決議案有效期   | : | 自相關特別決議案於股東週年大會上通過當日起計24個月                   |
| 是否在聯交所上市 | : | 不會在聯交所上市                                     |

本行亦將於股東週年大會上建議授權董事會，在24個月期內進行永續資本債券發行事宜(包括惟不限於釐定債券類型、發行時間、發行方法、發行期、利率、募集資金用途及其他發行條款)，根據相關監管機關的規定作出必要調整，以及委派董事會主席或其指定人士處理有關發行永續資本債券的相關事宜、簽立相關文件、委任相關專業各方以及採取其認為就發行永續資本債券而言屬必要的任何其他行動。

#### **建議修訂 (i) 董事會議事規則；及 (ii) 關聯交易管理辦法**

根據相關法律法規及公司章程，為提高本行風險管理水平，董事會建議修訂本行(i)董事會議事規則及(ii)關聯交易管理辦法。有關建議修訂上述議事規則及管理辦法的詳情將於適時寄發予股東的通函內披露。

前述建議修訂須經股東於股東週年大會上通過普通決議案批准，並將於股東批准後生效。

## 變更授權代表替任人

由於原授權代表替任人陳漫女士已因退休而向本行遞交辭任授權代表替任人，董事會亦欣然宣佈，孫晶先生已根據上市規則獲委任為本行的授權代表替任人，自2018年3月29日起生效。有關孫晶先生的履歷，請參閱本行日期為2017年11月10日的公告。

本行謹此歡迎孫晶先生的新任命。

## 設立消費者權益保護委員會

為加強對本行消費者的保護及完善本行的企業管治架構，並根據《國務院辦公廳關於加強金融消費者權益保護工作的指導意見》、《中國銀監會辦公廳關於加強銀行業消費者權益保護解決當前群眾關切問題的指導意見》、《銀行業金融機構消費者權益保護工作考核評價辦法(修訂版)》及公司章程，董事會欣然宣佈其已議決設立消費者權益保護委員會。

消費者權益保護委員會的主要職責為(i)擬定消費者權益保護工作的戰略、政策和目標；(ii)督促本行高級管理層有效執行相關工作並定期審議報告；(iii)監督及評價本行消費者權益保護工作的全面性、及時性、有效性和工作情況以及本行高級管理層履職情況；及(iv)對擬提交董事會審議的消費者權益保護方面的議案向董事會提出建議。

董事會議決委任劉泓女士為主任委員，而孫晶先生及譚英女士分別為消費者權益保護委員會成員，任期自董事會批准之日起至第五屆董事會屆滿為止。董事會謹藉此機會歡迎劉泓女士、孫晶先生及譚英女士履新。

## 一般事項

本行將召開股東週年大年及類別股東大會(如適用)，以尋求股東批准上述事項(如適用)。

一份載有(其中包括)上述事宜詳情的通函將於適當時候寄發予股東。



建議新H股發行、A股發行以及發行二級資本債券及永續資本債券受若干條件規限，包括但不限於市況、於股東週年大會及類別股東大會(如適用)上取得股東批准，及中國銀監會、中國證監會及／或其他相關監管機構的批准，因此未必一定會進行。股東及潛在投資者在買賣H股或本行其他證券時務請審慎行事。

## 釋義

除非文義另有所指外，本公告內的下列詞語具有以下含義：

|              |   |                                                 |
|--------------|---|-------------------------------------------------|
| 「股東週年大會」     | 指 | 本行將於2018年5月29日舉行的股東週年大會或其任何續會                   |
| 「公司章程」       | 指 | 本行公司章程                                          |
| 「A股」         | 指 | 本行根據A股發行將予發行及以人民幣認購的普通股                         |
| 「A股發行」       | 指 | 本行建議首次公開發售不超過1,927,000,000股A股，已於2016年6月29日獲股東批准 |
| 「本行」         | 指 | 錦州銀行股份有限公司，在中國註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所主板上市           |
| 「董事會」        | 指 | 第五屆董事會                                          |
| 「中國銀監會」      | 指 | 中國銀行業監督管理委員會                                    |
| 「類別股東大會」     | 指 | 內資股類別股東大會及H股類別股東大會                              |
| 「消費者權益保護委員會」 | 指 | 第五屆董事會下的消費者權益保護委員會                              |
| 「中國證監會」      | 指 | 中國證券監督管理委員會                                     |

|             |   |                                                                      |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------|
| 「董事」        | 指 | 本行董事                                                                 |
| 「內資股」       | 指 | 本行股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，由中國自然人及／或中國公司實體以人民幣認購或入賬列作繳足                   |
| 「內資股股東」     | 指 | 內資股持有人                                                               |
| 「內資股類別股東大會」 | 指 | 將於緊隨股東週年大會或其任何續會結束後於2018年5月29日舉行的本行2018年第一次內資股類別股東大會或其任何續會(以較遲者為準)   |
| 「H股」        | 指 | 本行股本中境外上市外資股，於聯交所主板上市，每股面值人民幣1.00元                                   |
| 「H股類別股東大會」  | 指 | 將於緊隨內資股類別股東大會或其任何續會結束後於2018年5月29日舉行的本行2018年第一次H股類別股東大會或其任何續會(以較遲者為準) |
| 「港元」        | 指 | 香港法定貨幣港元                                                             |
| 「香港」        | 指 | 中國香港特別行政區                                                            |
| 「上市規則」      | 指 | 聯交所證券上市規則                                                            |
| 「新H股」       | 指 | 建議待股東於股東週年大會及類別股東大會上將授予董事會的特定授權獲行使後發行的不超過1,000,000,000股新H股           |
| 「新H股發行」     | 指 | 建議發行不超過1,000,000,000股新H股                                             |
| 「境外優先股」     | 指 | 本行於2017年10月27日發行的1,496,000,000美元5.50%股息率的非累計永續境外優先股(股份代號：4615)       |

|           |   |                                   |
|-----------|---|-----------------------------------|
| 「中國人民銀行」  | 指 | 中國人民銀行                            |
| 「永續資本債券」  | 指 | 董事會議決發行本金額合共不超過人民幣40億元的無固定期限資本債券  |
| 「中國」      | 指 | 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣 |
| 「人民幣」     | 指 | 中國法定貨幣人民幣                         |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 香港法例第571章《證券及期貨條例》                |
| 「股份」      | 指 | 內資股及／或H股，不包括境外優先股                 |
| 「股東」      | 指 | 股份持有人                             |
| 「聯交所」     | 指 | 香港聯合交易所有限公司                       |
| 「二級資本債券」  | 指 | 董事會議決發行本金額合共不超過人民幣60億元的二級資本債券     |

承董事會命  
 錦州銀行股份有限公司\*  
 董事長  
 張偉

中國遼寧省錦州，2018年3月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事張偉先生、霍凌波先生、劉泓女士、王晶先生、孫晶先生及王曉宇女士；非執行董事張財廣先生、顧潔女士、王勁松先生及孟曉女士；及獨立非執行董事秦耀奇先生、林彥軍先生、常鵬翹先生、彭桃英女士及譚英女士。

\* 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。

本附錄的英文本為其中文本的非正式譯本，僅供參考之用。中英版文如有歧義，概以中文本為準。

現將建議修訂的公司章程與原公司章程進行如下對比，以便參考。新增條款後原公司章程條款序號需作相應修訂。下列修訂將於股東及相關監管機構批准後生效。

| 修訂前  | 修訂後                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新增條款 | 第七條 本行根據《中國共產黨章程》規定，設立中國共產黨的組織，黨委發揮領導核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落實。本行建立黨的工作機構，並配備足夠數量的黨務工作人員，保障黨組織的工作經費。                      |
| 新增條款 | 第四十七條 本行黨委發揮領導核心和政治作用，把方向、管大局保落實。本行黨委和紀委的書記、副書記、委員職數按上級黨組織批覆設置。                                                       |
| 新增條款 | 第四十八條 符合條件的黨委成員可以通過法定程序進入董事會、監事會、高級管理層，董事會、監事會、高級管理層成員中符合條件的黨員可以依照有關規定和程序進入黨委。                                        |
| 新增條款 | 第四十九條 本行黨委根據《中國共產黨章程》等黨內規定履行以下職責：<br>(一) 保證監督黨的路線方針政策在本行貫徹執行，落實黨中央、國務院重大戰略決策以及上級黨組織有關重要工作部署；<br>(二) 對重要人事任免事項提出意見或建議； |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>(三) 研究討論本行改革發展穩定、重大經營管理事項和涉及職工切身利益的重大問題，並提出意見建議；支持股東大會、董事會、監事會、高級管理層依法履職；支持職工代表大會開展工作；</p> <p>(四) 承擔全面從嚴治黨主體責任，領導本行思想政治工作、統戰工作、精神文明建設、企業文化建設和工會、共青團等群團工作；</p> <p>(五) 加強本行基層黨組織和黨員隊伍建設，充分發揮黨支部戰鬥堡壘作用和黨員先鋒模範作用，團結帶領幹部職工積極投身本行改革發展；</p> <p>(六) 黨委職責範圍內其他有關的重要事項。</p>                             |
| <p>第一百六十五條董事會行使下列職權：</p> <p>(一) 召集股東大會，並向股東大會報告工作；</p> <p>(二) 執行股東大會的決議；</p> <p>(三) 決定本行的發展計劃；</p> <p>(四) 決定本行的經營計劃、投資方案和重大資產處置方案；</p> <p>(五) 制訂本行的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p>(六) 制訂本行的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(七) 制訂本行增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；</p> <p>(八) 擬訂本行重大收購、收購本行股票或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案；</p> | <p>第一百六十五九條 董事會行使下列職權：</p> <p>(一) 召集股東大會，並向股東大會報告工作；</p> <p>(二) 執行股東大會的決議；</p> <p>(三) 決定本行的發展計劃；</p> <p>(四) 決定本行的經營計劃、投資方案和重大資產處置方案；</p> <p>(五) 制訂本行的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p>(六) 制訂本行的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(七) 制訂本行增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；</p> <p>(八) 擬訂本行重大收購、收購本行股票或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案；</p> |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(九) 定期評估並完善本行公司治理狀況；</p> <p>(十) 在股東大會授權範圍內，決定本行對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、關聯／關連交易等事項；</p> <p>(十一) 決定本行內部管理機構、分支機構及定員、管理人員職數的設置方案；</p> <p>(十二) 根據董事長的提名，聘任或者解聘本行行長、董事會秘書；根據行長的提名，聘任或者解聘副行長、行長助理、財務負責人等高級管理人員；</p> <p>(十三) 決定高級管理人員的報酬事項和獎懲事項；</p> <p>(十四) 制訂基本管理制度，審定行長工作細則；</p> <p>(十五) 制訂本章程的修改方案；</p> <p>(十六) 管理本行信息披露事項；</p> <p>(十七) 向股東大會提請聘請或更換為本行審計的會計師事務所；</p> <p>(十八) 聽取本行行長的工作匯報並檢查行長的工作；</p> <p>(十九) 核查本行遵守香港聯交所在其《上市規則》中規定的《企業管治守則》的情況及在《企業管治報告》內披露的信息；</p> <p>(二十) 法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。</p> | <p>(九) 定期評估並完善本行公司治理狀況；</p> <p>(十) 在股東大會授權範圍內，決定本行對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、關聯／關連交易等事項；</p> <p>(十一) 決定本行內部管理機構、分支機構及定員、管理人員職數的設置方案；</p> <p>(十二) 根據董事長的提名，聘任或者解聘本行行長、董事會秘書；根據行長的提名，聘任或者解聘副行長、行長助理、財務負責人等高級管理人員；</p> <p>(十三) 決定高級管理人員的報酬事項和獎懲事項；</p> <p>(十四) 制訂基本管理制度，審定行長工作細則；</p> <p>(十五) 制訂本章程的修改方案；</p> <p>(十六) 管理本行信息披露事項；</p> <p>(十七) 向股東大會提請聘請或更換為本行審計的會計師事務所；</p> <p>(十八) 聽取本行行長的工作匯報並檢查行長的工作；</p> <p>(十九) 核查本行遵守香港聯交所在其《上市規則》中規定的《企業管治守則》的情況及在《企業管治報告》內披露的信息；</p> <p>(二十) 法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。</p> <p><b>董事會決定本行重大問題，應事先聽取黨委的意見。</b></p> |



| 修訂前                                                                                                                                                 | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第一百八十四條本行董事會下設戰略委員會、風險管理委員會、關聯交易控制委員會、審計委員會、提名薪酬委員會。各專門委員會的成員不得少於三人，其中關聯交易控制委員會、審計委員會、提名薪酬委員會應當由獨立董事擔任負責人。控股股東提名的董事不得擔任關聯交易控制委員會、提名薪酬委員會的成員。</p> | <p>第一百八十四條 本行董事會下設戰略委員會、風險管理委員會、關聯交易控制委員會、審計委員會、提名薪酬委員會、消費者權益保護委員會。各專門委員會的成員不得少於三人，其中關聯交易控制委員會、審計委員會、提名薪酬委員會應當由獨立董事擔任負責人。控股股東提名的董事不得擔任關聯交易控制委員會、提名薪酬委員會的成員。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>新增條款</p>                                                                                                                                         | <p>第一百九十四條 董事會消費者權益保護委員會主要負責：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 擬定本行消費者權益保護工作的戰略、政策和目標，將消費者權益保護納入公司治理和經營發展戰略中，從總體規劃上指導高級管理層加強消費者權益保護的企業文化建設；</li> <li>(二) 督促高級管理層有效執行和落實消費者權益保護的相關工作，定期聽取高級管理層關於本行消費者權益保護工作開展情況的專題報告，審議並通過相關專題報告，向董事會提交相關專題報告，並按規定進行信息披露；</li> <li>(三) 負責監督、評價本行消費者權益保護工作的全面性、及時性、有效性以及高級管理層履職情況；</li> <li>(四) 根據本行總體戰略，對擬提交董事會審議的消費者權益保護方面的議案進行審議並向董事會提出建議；</li> <li>(五) 法律法規、本行章程規定的以及董事會授權的其他職權。</li> </ul> |