

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通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。



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)

## 2017年股東週年大會通告

謹此通告錦州銀行股份有限公司(「本行」)謹訂於2018年5月29日(星期二)上午九時三十分假座中國遼寧省錦州市科技路68號34樓會議室舉行2017年股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)：

### 普通決議案

1. 省覽、審議及批准本行截至2017年12月31日止財政年度的年報；
2. 省覽、審議及批准本行截至2017年12月31日止年度的董事會報告；
3. 省覽、審議及批准本行截至2017年12月31日止年度的監事會報告；
4. 省覽、審議及批准2017年董事盡職情況評價報告；
5. 省覽、審議及批准2017年監事盡職情況評價報告；
6. 省覽、審議及批准本行截至2017年12月31日止年度的財務決算報告及截至2018年12月31日止年度的財務預算方案；
7. 審議及批准本行截至2017年12月31日止年度的利潤分配方案，即就截至2017年12月31日止年度建議派發末期股息每股股份人民幣0.16元(含稅)及合共人民幣1,085,058,509.44元(含稅)；

8. 審議及批准2018年關聯企業授信方案：
  - (1) 與錦聯控股集團有限公司及其他12名關聯方的授信方案；
  - (2) 與錦州逸興高校後勤服務有限公司的授信方案；
  - (3) 與北京浮萊格投資有限公司的授信方案；
  - (4) 與錦州錦華股份有限公司的授信方案；
9. 審議及批准本行的董事薪酬計劃；
10. 審議及批准本行的監事薪酬計劃；
11. 審議及批准建議修訂董事會議事規則；
12. 審議及批准建議修訂關聯交易管理辦法；

### 特別決議案

13. 逐項審議及批准本行根據特定授權發行新H股方案的下列項目：
  - (1) 股份類別和面值；
  - (2) 發行方式；
  - (3) 目標承配人和認購方式；
  - (4) 發行規模；
  - (5) 發行價格和定價機制；
  - (6) 限售期；
  - (7) 募集資金用途；
  - (8) 滾存利潤；
  - (9) 承銷；
  - (10) 發行時間；
  - (11) 決議有效期；

14. 審議及批准建議授權董事會及董事會授權人士實施本行新H股發行；
15. 審議及批准於本行新H股發行後建議修訂本行公司章程；
16. 審議及批准建議修訂本行公司章程；
17. 審議及批准延長A股發行的有效期；
18. 審議及批准延長辦理授權董事會處理有關A股發行的事宜；
19. 審議及批准發行二級資本債券；
20. 審議及批准發行永續資本債券；及
21. 審議及批准發行新股的一般性授權。

承董事會命  
錦州銀行股份有限公司  
董事長  
張偉

中國錦州，2018年4月13日

附註：

1. 本行將於2018年4月29日(星期日)至2018年5月29日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何本行股份(「股份」)過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票最遲須於2018年4月27日(星期五)下午四時半前送交本行的H股證券登記處(就H股而言)香港中央證券登記有限公司或本行的中國註冊地址(就內資股而言)。
2. 有權出席股東週年大會並於會上投票的本行股東(「股東」)，可委任一位或多位股東代理人出席及(倘在投票表決的情況下)代其投票。受委代表毋須為股東。
3. 股東代理人的文據須由股東或由股東以書面正式授權的委託人簽署。如股東為法人，則該文據須加蓋其印章，或由其董事或其他獲正式授權簽署的委託人簽署。
4. 授權委託書須於股東週年大會舉行時間不少於24小時前(即2018年5月28日(星期一)上午九時三十分前)送交本行的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(如為H股持有人)，或送交本行於中國的註冊辦事處(如為內資股持有人)，方為有效。倘授權委託書以授權書或其他授權文件授權的人士簽署，則須於授權委託書所述的相同時間交回經由公證人簽署證明的該授權書或其他授權文件。股東填妥及交回授權委託書後，將仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

5. 股東出席股東週年大會時，須出示身份證明文件及有關所持股份的證明文件。公司股東如委任授權代表出席股東週年大會，該授權代表須出示本人身份證明文件及由公司股東董事會或其他授權人士簽署的相關授權文據的經公證人簽署證明的副本，或本行許可的其他經公證人簽署證明的文件。股東代理人出席股東週年大會時，須出示本人身份證明文件及由股東或其委託人簽署的授權委託書。
6. 有意出席股東週年大會的股東應填妥回條，並於2018年5月9日(星期三)之前以書面方式透過專人送遞或透過郵寄交回本行H股證券登記處(如為H股持有人)或本行於中國的註冊辦事處(如為內資股持有人)。
7. 預期股東週年大會需時不會超過半天。有意出席股東週年大會的股東須自行安排及承擔交通及住宿費用。
8. 本行於H股證券登記處的名稱及地址如下：  
  
香港中央證券登記有限公司  
香港  
灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17樓1712-1716室  
  
電話：852-2862 8555  
傳真：852-2865 0990
9. 本行於中國的註冊辦事處如下：  
  
中國  
遼寧省  
錦州市  
科技路68號  
  
聯絡人：劉立國  
電話：86-0416-3220001
10. 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就該等股份親身或委派代理人出席股東週年大會並於會上投票，猶如其為唯一有權如此行事者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)，則只有排名首位者方有權表決(不論親身或委派代理人)。就此而言，排名先後須按本行股東名冊內有關聯名持有的排名次序而定。
11. 上述於股東週年大會上提呈供考慮及批准的決議案詳情將於適當時候載於本行將予寄發的通函內。

於本通告日期，本行董事會由執行董事張偉先生、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；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。