
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或需採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下的全部錦州銀行股份有限公司*股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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

BANK OF JINZHOU

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) 2018年年報；
 - (2) 2018年度董事會報告；
 - (3) 2018年度監事會報告；
 - (4) 2018年度董事盡職情況評價報告；
 - (5) 2018年度監事盡職情況評價報告；
 - (6) 2018年度財務決算報告及2019年度財務預算方案；
 - (7) 2018年度利潤分配方案；
 - (8) 2018年度境外優先股股息分配方案；
 - (9) 續聘核數師；
 - (10) 建議修訂股權管理辦法；
 - (11) 發行新股的一般性授權；
- 及
- (12) 股東週年大會及類別股東大會通告

本行謹訂於2019年10月18日（星期五）假座中國遼寧省錦州市科技路68號34樓會議室舉行股東週年大會及類別股東大會，有關大會通告載於本通函第12至19頁。隨函亦附奉股東週年大會及類別股東大會適用的代表委任表格。如閣下有意委派受委代表出席股東週年大會及／或類別股東大會，務請按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥代表委任表格，並盡快及無論如何最遲須於有關大會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即2019年10月17日（星期四）上午九時三十分前）交回本行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17M樓）（就H股而言）或本行位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）。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席有關大會或其任何續會，並於會上表決。

* 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。

2019年9月6日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3
附錄一 — 建議修訂股權管理辦法	11
股東週年大會通告	12
內資股類別股東大會通告	16
H股類別股東大會通告	18

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義。

「2018年年報」	指	本行截至2018年12月31日止財政年度的年報
「股東週年大會」	指	本行擬於2019年10月18日（星期五）上午九時三十分假座中國遼寧省錦州市科技路68號34樓會議室舉行的股東週年大會或其任何續會
「公司章程」	指	本行經不時修訂的公司章程
「本行」	指	錦州銀行股份有限公司*，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市
「董事會」	指	董事會
「董事會主席」	指	董事會主席
「類別股東大會」	指	H股類別股東大會及／或內資股類別股東大會
「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	將於緊隨在同日同地舉行的股東週年大會結束後於2019年10月18日（星期五）舉行的內資股持有人類別股東大會或其任何續會
「本集團」	指	本行及其附屬公司

釋 義

「H股」	指	本行股本中以港幣認購及買賣並於聯交所上市的普通股，每股面值人民幣1.00元
「H股類別股東大會」	指	將於緊隨在同日同地舉行的內資股類別股東大會結束後於2019年10月18日（星期五）舉行的H股持有人類別股東大會或其任何續會
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2019年9月3日，即本通函付印前就確定其所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「境外優先股」	指	本行於2017年10月27日發行並於聯交所上市的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）
「普通股」或「股份」	指	內資股及／或H股，不包括境外優先股
「普通股股東」或「股東」	指	普通股的持有人
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，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
「股權管理辦法」	指	本行股權管理辦法
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

* 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。



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)

執行董事：

張偉
霍凌波
王晶
孫晶
王曉宇

註冊地：

中國
遼寧省
錦州市
科技路68號

非執行董事：

劉泓
顧潔
孟曉
李東軍
唐芳

香港主要營業地點：

香港
灣仔
皇后大道東248號
陽光中心40樓

獨立非執行董事：

秦耀奇
林彥軍
常鵬翱
彭桃英
譚英

敬啟者：

- (1) 2018年年報；
- (2) 2018年度董事會報告；
- (3) 2018年度監事會報告；
- (4) 2018年度董事盡職情況評價報告；
- (5) 2018年度監事盡職情況評價報告；
- (6) 2018年度財務決算報告及2019年度財務預算方案；
- (7) 2018年度利潤分配方案；
- (8) 2018年度境外優先股股息分配方案；
- (9) 續聘核數師；
- (10) 建議修訂股權管理辦法；
- (11) 發行新股的一般性授權；
- 及
- (12) 股東週年大會及類別股東大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供相關資料，以供閣下對表決贊成或反對將於股東週年大會及類別股東大會（視情況而定）上提呈以下決議案作出知情決定：

普通決議案

- (1) 2018年年報；
- (2) 2018年度董事會報告；
- (3) 2018年度監事會報告；
- (4) 2018年度董事盡職情況評價報告；
- (5) 2018年度監事盡職情況評價報告；
- (6) 2018年度財務決算報告及2019年度財務預算方案；
- (7) 2018年度利潤分配方案；
- (8) 2018年度境外優先股股息分配方案；
- (9) 續聘核數師；

特別決議案

- (10) 建議修訂股權管理辦法；及
- (11) 發行新股的一般性授權。

(1) 2018年年報

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2018年年報。

(2) 2018年度董事會報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准截至2018年12月31日止年度的董事會報告，其全文載於2018年年報內。

(3) 2018年度監事會報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准截至2018年12月31日止年度的監事會報告，其全文載於2018年年報內。

(4) 2018年度董事盡職情況評價報告

於2018年，全體董事忠實、勤勉、獨立地履行職責，積極參與股東大會、董事會會議及委員會會議、有意跟隨會議規定及程序，充分發表意見及建議，積極參與決策，為本行的發展發揮了積極作用。董事會認為全體董事的工作是積極、認真、盡職的。

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准將在股東週年大會上提呈的2018年度董事盡職情況評價報告。

(5) 2018年度監事盡職情況評價報告

於2018年，本行全體監事忠實勤勉地履行職責，充分發表其對本行經營管理的意見及建議，加強本行的風險管理和內部控制，規範業務運作，提升監督能力，積極參與決策，為本行的發展發揮了積極作用。本行監事會認為本行全體監事的工作是積極、認真、盡職的。

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准將在股東週年大會上提呈的2018年度監事盡職情況評價報告。

(6) 2018年度財務決算報告及2019年度財務預算方案

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准截至2018年12月31日止年度的財務決算報告（其全文載於2018年年報內）以及2019年財務預算方案。

2019年的經營費用總預算預期將控制為約人民幣38.1億元。

(7) 2018年度利潤分配方案

於2019年8月30日，董事會決議提呈股東審議及批准截至2018年12月31日止年度的利潤分配方案如下：

- (1) 根據《金融企業準備金計提管理辦法》(財金[2012]20號)之規定，對本集團補充提取約人民幣1,984.06百萬元的一般準備金；及
- (2) 將不會向股東派發截至2018年12月31日止年度的股息。

在實施上述利潤分配方案後，未分配利潤約人民幣3,570.85百萬元將留待未來進行分配。

(8) 2018年度境外優先股股息分配方案

根據境外優先股的條款及條件，如本行日期為二零一七年十月二十日的公告所披露，境外優先股的任何股息派付須待(其中包括)本行相關資本充足率滿足相關監管要求後，方可作實。

由於本行於二零一八年十二月三十一日的相關資本充足率並未滿足相關監管要求，董事會建議取消二零一八年十月二十七日(包括該日)至二零一九年十月二十七日(不包括該日)期間的境外優先股股息。此提案須於股東週年大會以普通決議案的方式批准。

(9) 續聘核數師

董事會建議續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司擔任本行境內核數師及國際核數師，直至本行將於2020年舉行下屆股東週年大會完結後，以就本行財務報表提供2019年度的年度審核，並按照監管要求和本行實際業務發展需要提供其他專業服務。

董事會亦建議於股東週年大會上獲得股東批准，授權董事會及其指定的高級管理層(即郭文峰先生及余軍先生)就國富浩華(香港)會計師事務所有限公司提供的服務(包括2018年度及2019年度的年度審核及2019年度內的中期外部審閱)決定其薪酬。

(10) 建議修訂股權管理辦法

根據《中華人民共和國商業銀行法》、《商業銀行股權管理暫行辦法》等法律、法規及規範性文件的相關規定及監管要求，董事會建議修訂股權管理辦法，該等修訂須經股東於股東週年大會及類別股東大會上，以通過特別決議案的方式批准後生效。

建議修訂股權管理辦法的詳情載於本通函的附錄一中。

(11) 發行新股的一般性授權

於最後實際可行日期，本行已分別發行4,264,295,684股內資股及3,517,320,000股H股。於2019年8月30日，董事會審議及批准於股東週年大會遞交一項有關授出一般性授權（「一般性授權」）的特別決議案供股東審議及批准，其詳情如下：

- (1) 無條件批准董事會在有關期間（定義見下文）內行使本行一切權力以單獨或同時發行及處置數量不超過通過相關決議當天本行現有內資股及H股各自數量20%的本行新增內資股及新增H股；
- (2) 根據上文第(1)段的批准，授權董事會在有關期間（定義見下文）內訂立或作出售股要約、協議及／或購股權，而該等售股要約、協議及購股權下將獲配發及發行的新股需要或可能需要在有關期間（定義見下文）內或結束後配發及發行，以及授權董事會根據該等售股要約、協議及購股權發行及處置需要或可能需要配發及發行的新股；
- (3) 根據一般性授權發行新股後，授權董事會處理與增加本行註冊資本有關的所有事宜，對公司章程有關股本、股權架構及註冊資本等相關內容進行適當及必要的修訂以及彼等認為適當及必要的其他相關事宜，並履行境內外法定的有關批准、登記、備案手續，以及採取任何其他所需的行動和辦理任何所需手續以實現依據該特別決議案進行的新股發行以及本行註冊資本的增加。董事會獲授權將有關授權轉授予董事會指定人員簽署、執行、修改、完成及遞交與配發、發行及處置一般性授權項下新股相關的所有協議、合同和文件，惟法律或法規另行規定者除外；

- (4) 董事會獲授權決定發行方式，包括但不限於：
- (a) 將予發行的股份類別及規模；
 - (b) 定價機制及／或發行價（包括價差）；
 - (c) 發行時間；
 - (d) 募集資金用途；及
 - (e) 相關法律及法規規定的其他內容。
- (5) 「有關期間」指就一般性授權通過相關股東決議案之日起至下列三者中最早日期止的期間：
- (a) 本行下屆股東週年大會結束時；
 - (b) 相關股東決議案通過之日後12個月屆滿之日；及
 - (c) 股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂根據相關股東決議案授予董事會授權之日。

倘有關一般性授權的決議案已獲股東週年大會通過，本行可發行不超過852,859,136股內資股及703,464,000股H股，即於最後實際可行日期本行現有內資股及H股各自數量20%。

董事會相信，一般性授權將給予本行財務靈活性，令其可以為未來的業務發展與拓展進一步募集資金。故董事會認為，批准授予一般性授權符合本行及股東的整體利益。

如果獲得股東授權，董事會僅在符合中國公司法、上市規則及所有適用法律、任何其他政府或監管部門的規則及法規，以及自中國證券監督管理委員會及／或其他相關中國政府部門獲得所有必要批准方會行使該一般性授權。於最後實際可行日期，董事會尚未就如果獲得股東授權，何時行使一般性授權作出確定計劃。

為免生疑問，本決議案所述股份（包括內資股及H股）及股本應指普通股，不包括境外優先股。

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定有權出席股東週年大會及類別股東大會並於會上投票的資格，本行將於2019年9月18日（星期三）至2019年10月18日（星期五）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會辦理任何股份過戶登記手續。有權出席股東週年大會及類別股東大會並於會上投票的記錄日期為2019年9月18日（星期三）。為確定股東是否有權出席股東週年大會及類別股東大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票證書必須不遲於2019年9月17日（星期二）下午四時三十分交回本行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室）（就H股而言）或本行位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）。

股東週年大會及類別股東大會通告

股東週年大會將於2019年10月18日（星期五）上午九時三十分假座本行位於中國的註冊辦事處的會議室（地址為中國遼寧省錦州市科技路68號34樓會議室）舉行。內資股股東類別股東大會將於股東週年大會結束後隨即於同一地點舉行，而H股股東類別股東大會將於內資股股東類別股東大會結束後隨即於同一地點舉行。股東週年大會及類別股東大會的通告載於本通函第12至19頁。

出席回條及代表委任表格

倘閣下合資格並有意出席股東週年大會及／或類別股東大會，請按出席回條上印列的指示填妥出席回條，並盡快及無論如何最遲須於有關大會或其任何續會指定舉行日期前20天交回。

股東如擬委派受委代表出席股東週年大會及／或類別股東大會，務請按代表委任表格上印列的指示填妥代表委任表格，並盡快及無論如何最遲須於有關大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回（即2019年10月17日（星期四）上午九點三十分前）。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席有關大會或其任何續會，並於會上投票。

於股東週年大會及類別股東大會上以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，載於本通函結尾的股東週年大會及類別股東大會通告所列將於股東週年大會及類別股東大會上提呈的決議案，必須以投票方式表決。因此，股東週年大會及類別股東大會主席將要求以投票方式表決在股東週年大會及類別股東大會上提呈表決的每項決議案。於投票表決時，每名親身或委派受委代表或其正式授權代表（如股東為公司）出席大會的股東可就股東名冊內以其名義登記的每股本公司股份擁有一票。有權投多於一票的股東毋須盡用其票或以同一方式盡投其票。

推薦意見

董事會認為，股東週年大會及類別股東大會的通告所載供股東考慮及批准的所有決議案，乃符合本公司及其股東的最佳利益。因此，董事會建議股東投票表決贊成股東週年大會及類別股東大會通告（如適用）所載將於股東週年大會及類別股東大會（如適用）上提呈的決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
錦州銀行股份有限公司
董事長
張偉

2019年9月6日

本附錄的英文版本為其中文版本的非官方譯文，僅供參考。如有任何歧異，概以中文版本為準。

現將修訂後的股權管理辦法與原股權管理辦法進行如下對比，明確修訂內容。新增條款後原股權管理辦法序號需作相應修訂。下列修訂將自獲得股東於股東週年大會及類別股東大會批准起生效。

原「股權管理辦法」	修訂後「股權管理辦法」
新增條款	第十條 本行內資股主要股東自取得股權之日起五年內不得轉讓所持有的股權，H股主要股東轉讓股份應符合中國銀保監會、中國證監會及香港聯合交易所有限公司等監管機構的相關規定。

同時，由於中國銀行業監督管理委員會已與中國保險監督管理委員會整合成為中國銀行保險監督管理委員會，建議將股權管理辦法中所指的所有「銀監會」修訂為「銀保監會」。

股東週年大會通告

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的任何損失承擔任何責任。



(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)

2018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2019年10月18日(星期五)上午九時三十分假座中華人民共和國(「中國」)遼寧省錦州市科技路68號34樓會議室舉行2018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2018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2018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2018年12月31日止年度的監事會報告；
4. 省覽、審議及批准2018年度董事盡職情況評價報告；
5. 省覽、審議及批准2018年度監事盡職情況評價報告；

股東週年大會通告

6. 省覽、審議及批准本行截至2018年12月31日止年度的財務決算報告及截至2019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2018年12月31日止年度的利潤分配方案；
8. 審議及批准本行2018年度境外優先股股息分配方案；
9. 審議及批准續聘國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為本行境內核數師及國際核數師直至本行將於2020年舉行下屆股東週年大會為止，以及授權本行董事會及其授權人士釐定彼等之酬金；

特別決議案

10. 審議及批准建議修訂股權管理辦法的提案；及
11. 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，2019年9月3日

股東週年大會通告

附註：

1. 本行將於2019年9月18日(星期三)至2019年10月18日(星期五)(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2019年9月17日(星期二)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2019年10月17日(星期四)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2019年9月28日(星期六)或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

股東週年大會通告

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、王晶先生、孫晶先生及王曉宇女士；非執行董事劉泓女士、顧潔女士、孟曉女士、李東軍先生及唐芳女士；獨立非執行董事秦耀奇先生、林彥軍先生、常鵬翺先生、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。

內資股類別股東大會通告

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)

內資股類別股東大會通告

謹此通告錦州銀行股份有限公司(「本行」)謹訂於2019年10月18日(星期五)假座中華人民共和國(「中國」)遼寧省錦州市科技路68號34樓會議室於緊隨本行於同日舉行的2018年股東週年大會或其任何續會結束後舉行內資股持有人類別股東大會(「**內資股類別股東大會**」)，以審議及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)：

特別決議案

1. 審議及批准建議修訂股權管理辦法的提案。

承董事會命
錦州銀行股份有限公司
董事長
張偉

中國錦州，2019年9月3日

附註：

1. 於2019年9月18日(星期三)名列本行內資股股東名冊的內資股持有人(「**內資股股東**」)將有權出席內資股類別股東大會並於會上投票。
2. 有權出席內資股類別股東大會並於會上投票的內資股股東，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。受委代表毋須為本行股東。

內資股類別股東大會通告

3. 股東代理人的文據須由內資股股東或由內資股股東以書面正式授權的委託人簽署。如內資股股東為法人，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. 授權委託書須於內資股類別股東大會舉行時間不少於24小時前（即2019年10月17日（星期四）上午九時三十分前）送交本行於中國的註冊辦事處，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。內資股股東填妥及交回授權委託書後，將仍可依願親身出席內資股類別股東大會或其任何續會並於會上投票。
5. 內資股股東出席內資股類別股東大會時，須出示身份證明文件及有關所持內資股的證明文件。公司內資股股東如委任授權代表出席內資股類別股東大會，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。股東代理人出席內資股類別股東大會時，須出示本人身份證明文件及由內資股股東或其委託人簽署的授權委託書。
6. 有意出席內資股類別股東大會的內資股股東應填妥回條，並於2019年9月28日（星期六）或之前以書面方式透過專人送遞或透過郵寄交回本行於中國的註冊辦事處。
7. 預期內資股類別股東大會需時不會超過半天。有意出席內資股類別股東大會的內資股股東須自行安排及承擔交通及住宿費用。
8. 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
9. 如屬任何內資股的聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就該等內資股親身或委派代理人出席內資股類別股東大會並於會上投票，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內資股類別股東大會或其任何續會（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。
10. 上述於內資股類別股東大會上提呈供審議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、王晶先生、孫晶先生及王曉宇女士；非執行董事劉泓女士、顧潔女士、孟曉女士、李東軍先生及唐芳女士；獨立非執行董事秦耀奇先生、林彥軍先生、常鵬翺先生、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。

H 股類別股東大會通告

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)

H 股類別股東大會通告

謹此通告錦州銀行股份有限公司(「本行」)謹訂於2019年10月18日(星期五)假座中華人民共和國(「中國」)遼寧省錦州市科技路68號34樓會議室於緊隨本行於同日舉行的內資股持有人類別股東大會或其任何續會結束後舉行H股持有人類別股東大會(「H股類別股東大會」)，以審議及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)：

特別決議案

1. 審議及批准建議修訂股權管理辦法的提案。

承董事會命
錦州銀行股份有限公司
董事長
張偉

中國錦州，2019年9月3日

附註：

1. 本行將於2019年9月18日(星期三)至2019年10月18日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理H股過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何本行H股(「H股」)過戶登記。為符合資格出席H股類別股東大會並於會上投票，所有H股過戶文件連同相關H股股票最遲須於2019年9月17日(星期二)下午四時三十分前送交本行H股證券登記處香港中央證券登記有限公司。
2. 有權出席H股類別股東大會並於會上投票的H股持有人(「H股股東」)，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。受委代表毋須為本行股東。

H 股類別股東大會通告

3. 委任股東代理人的文據須由H股股東或由H股股東以書面正式授權的委託人簽署。如H股股東為法人，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H股類別股東大會舉行時間前不少於24小時（即2019年10月17日（星期四）上午九時三十分前）送交本行H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，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。H股股東填妥及交回授權委託書後，將仍可依願親身出席H股類別股東大會或其任何續會並於會上投票。
5. H股股東出席H股類別股東大會時，須出示身份證明文件及有關所持股份的證明文件。公司H股股東如委任授權代表出席H股類別股東大會，該授權代表須出示本人身份證明文件及由公司H股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H股類別股東大會時，須出示本人身份證明文件及由H股股東或其委託人簽署的授權委託書。
6. 有意出席H股類別股東大會的H股股東應填妥回條，並於2019年9月28日（星期六）或之前以書面方式透過專人送遞或透過郵寄交回本行的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司。
7. 預期H股類別股東大會需時不會超過半天。有意出席H股類別股東大會的H股股東須自行安排及承擔交通及住宿費用。
8. 本行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. 如屬任何H股的聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就該等H股親身或委派代理人出席H股類別股東大會並於會上投票，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H股類別股東大會或其任何續會（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。
10. 上述於H股類別股東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、王晶先生、孫晶先生及王曉宇女士；非執行董事劉泓女士、顧潔女士、孟曉女士、李東軍先生及唐芳女士；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。