

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)

2018年股東週年大會補充通告

茲提述錦州銀行股份有限公司(「本行」)日期為2019年9月3日的2018年股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「原通告」)，當中載列將於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樓會議室舉行的股東週年大會上以供本行股東(「股東」)考慮的決議案。

謹此補充通告股東週年大會將如原有安排舉行，以審議並酌情通過(除原通告所載決議案外)下列新增普通決議案及特別決議案。除本補充通告所載修訂外，原通告所載一切資料仍然有效。

普通決議案

9A. 審議及批准選舉本行第六屆董事會：

- (1) 審議及批准選舉魏學坤先生為本行執行董事；
- (2) 審議及批准選舉郭文峰先生為本行執行董事；
- (3) 審議及批准選舉康軍先生為本行執行董事；
- (4) 審議及批准選舉楊衛華先生為本行執行董事；
- (5) 審議及批准選舉余軍先生為本行執行董事；

- (6) 審議及批准選舉趙傳新先生為本行非執行董事；
- (7) 審議及批准選舉寧潔女士為本行非執行董事；
- (8) 審議及批准選舉顧繼紅女士為本行非執行董事；
- (9) 審議及批准選舉呂飛先生為本行非執行董事；
- (10) 審議及批准選舉羅楠先生為本行非執行董事；
- (11) 審議及批准選舉肖耿先生為本行獨立非執行董事；
- (12) 審議及批准選舉謝太峰先生為本行獨立非執行董事；
- (13) 審議及批准選舉吳軍先生為本行獨立非執行董事；
- (14) 審議及批准選舉王雄元先生為本行獨立非執行董事；
- (15) 審議及批准選舉蘇明政先生為本行獨立非執行董事；

9B. 審議及批准選舉本行第六屆監事會：

- (1) 審議及批准選舉吳正奎先生為本行股東代表監事；
- (2) 審議及批准選舉唐芳女士為本行股東代表監事；
- (3) 審議及批准選舉孟雪峰先生為本行外部監事；
- (4) 審議及批准選舉郭李茂先生為本行外部監事；

(5) 審議及批准選舉胡國傑先生為本行外部監事；

9C. 審議及批准採納呆賬核銷授權方案；

特別決議案

12. 審議及批准修訂本行公司章程；

13. 逐項審議及批准本行根據特定授權定向增發本行內資股方案的下列項目：

(1) 股票種類及面值；

(2) 發行數量；

(3) 發行對象；

(4) 定價方式；

(5) 發行方式；

(6) 募集資金用途；

(7) 滾存未分配利潤的分配；

(8) 發行方案的有效期；

14. 審議及批准建議授權董事會及董事會授權人士實施定向增發本行內資股；
及

15. 審議及批准於定向增發本行內資股後建議修訂本行公司章程。

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10月8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. 經修訂代表委任表格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地址(如為內資股持有人)，方為有效。倘經修訂代表委任表格以授權書或其他授權文件授權的人士簽署，則須於經修訂代表委任表格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。股東填妥及交回經修訂代表委任表格後，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經修訂代表委任表格。
6. 倘股東尚未根據所印備指示交回本行於2019年9月3日寄發的股東週年大會原代表委任表格(「原代表委任表格」)，且有意委任代表代其出席股東週年大會，則須提交經修訂代表委任表格。於此情況下，股東不應提交原代表委任表格。
7. 倘股東已根據所印備指示交回原代表委任表格，謹請注意：
 - (a) 倘股東並無提交經修訂代表委任表格，則原代表委任表格(如已填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。根據原代表委任表格所委派的代理人亦將有權按照股東先前的指示或(如無指示)自行酌情對股東週年大會上任何妥為提呈的決議案(包括本股東週年大會補充通告所載的新增決議案)進行表決。
 - (b) 倘股東於2019年10月17日(星期四)上午九時三十分或之前提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格(如已填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格且原代表委任表格將作廢。
 - (c) 倘股東於本股東週年大會補充通告所載的截止時間後提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將被視為無效。股東先前已遞交之原代表委任表格將不會被撤銷。原代表委任表格(如已填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。根據原代表委任表格所委派的代理人亦將有權按照股東先前的指示或(如無指示)自行酌情對股東週年大會上任何妥為提呈的決議案(包括本股東週年大會補充通告所載的新增提呈決議案)進行表決。

8. 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地址(如為內資股持有人)。
9. 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。
10. 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
11. 本行於中國的註冊地址如下：
- 中國
遼寧省
錦州市
科技路68號
- 聯絡人：劉立國
電話：86-0416-3220001
12. 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。

於本補充通告日期，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、常鵬翔先生、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。