

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
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)

內資股類別股東大會補充通告

茲提述錦州銀行股份有限公司(「本行」)日期為2019年9月3日的內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)通告(「原通告」)，當中載列將於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的內資股類別股東大會上以供本行內資股股東(「內資股股東」)考慮的特別決議案。

謹此補充通告內資股類別股東大會將如原有安排舉行，以審議並酌情通過(除原通告所載特別決議案外)下列新增特別決議案。除本補充通告所載修訂外，原通告所載一切資料仍然有效。

特別決議案

2. 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；

3. 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
4. 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. 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。
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. 經修訂代表委任表格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地址，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。內資股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內資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經修訂代表委任表格。
6. 倘內資股股東尚未根據所印備指示交回本行於2019年9月3日寄發的內資股類別股東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內資股類別股東大會，則須提交經修訂代表委任表格。於此情況下，內資股股東不應提交原代表委任表格。
7. 倘內資股股東已根據所印備指示交回原代表委任表格，謹請注意：
 - (a) 倘內資股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內資股股東先前的指示或(如無指示)自行酌情對內資股類別股東大會上任何妥為提呈的決議案(包括本內資股類別股東大會補充通告所載的新增提呈決議案)進行表決。

- (b) 倘內資股股東於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)將被視為內資股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) 倘內資股股東於本內資股類別股東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。內資股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)將被視為內資股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內資股股東先前的指示或(如無指示)自行酌情對內資股類別股東大會上任何妥為提呈的決議案(包括本內資股類別股東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地址。
9. 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。
10. 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
11. 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。

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。