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）

2020年第一次臨時股東大會通告

謹此通告錦州銀行股份有限公司（「**本行**」）謹訂於2020年2月20日（星期四）上午十時正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2020年第一次臨時股東大會（「**臨時股東大會**」），以審議及酌情通過下列本行決議案（不論有否修訂）：

普通決議案

1. 審議及批准建議修訂本行股東大會議事規則的議案；及

特別決議案

2. 審議及批准建議修訂本行公司章程的議案。

承董事會命
錦州銀行股份有限公司*
董事長
魏學坤

中國錦州，2019年12月27日

附註：

1. 本行將於2020年1月21日(星期二)至2020年2月20日(星期四)(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。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票最遲須於2020年1月20日(星期一)下午四時三十分前送交本行的H股股份過戶登記處(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辦事處(就內資股而言)。

2. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的本行股東(「**股東**」)，可委任一位或多位受委代表出席及(倘在投票表決的情況下)代其投票。受委代表毋須為股東。

3. 受委代表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. 代表委任表格須於臨時股東大會舉行時間不少於24小時前(即2020年2月19日(星期三)上午十時正前)送交本行的H股股份過戶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。股東填妥及交回代表委任表格後，將仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

5. 股東出席臨時股東大會時，須出示身份證明文件及有關所持股份的證明文件。公司股東如委任授權代表出席臨時股東大會，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。受委代表出席臨時股東大會時，須出示本人身份證明文件及由股東或其委託人簽署的代表委任表格。

6. 有意出席臨時股東大會的股東應填妥回條，並於2020年1月31日(星期五)或之前以書面方式透過專人送遞或透過郵寄交回本行H股股份過戶登記處(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. 預期臨時股東大會需時不會超過半天。有意出席臨時股東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股股份過戶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臨時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臨時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。

於本通告日期，董事會包括執行董事魏學坤先生、郭文峰先生、康軍先生、楊衛華先生及余軍先生；非執行董事趙傳新先生、寧潔女士、顧巒紅女士、呂飛先生及羅楠先生；及獨立非執行董事謝太峰先生、吳軍先生、王雄元先生及蘇明政先生。

* *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。*