

---

## 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。

---



**2020年度報告、**  
**2020年度董事會工作報告、**  
**2020年度監事會工作報告、**  
**2020年度財務決算結果、**  
**2021年度固定資產投資預算方案、**  
**2020年度利潤分配方案、**  
**續聘核數師**  
**及**  
**股東週年大會通告**

---

董事會函件載於本通函第3至8頁。

本行謹訂於2021年5月28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，有關大會通告載於本通函第9至11頁。隨函亦附奉股東週年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，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股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2021年5月27日(星期四)上午九時三十分前)交回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，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。

**重要提示：**為維護股東及參會人員的健康安全，本行將應當時的最新情況(包括中國頒布的相關監管限制)而於股東週年大會採取各項切實可行的防疫措施，包括但不限於：為每一位參會人士測量體溫、管理進入會場人數、不向參會人士派發禮品及不供應茶水等。本行建議股東委任股東週年大會主席為其代表於股東週年大會上就相關決議案投票，以代替股東親身出席股東週年大會。

\* 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。

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	3
股東週年大會通告.....	9

---

## 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。

「2020年度報告」	指	本行截至2020年12月31日止財政年度的年報
「股東週年大會」	指	本行擬於2021年5月28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及境外優先股於聯交所上市
「董事會」	指	董事會
「監事會」	指	監事會
「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
「H股」	指	本行股本中以港幣認購及買賣並於聯交所主板上市的普通股，每股面值人民幣1.00元
「H股股份過戶登記處」	指	本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區

---

## 釋 義

---

「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）
「普通股」或「股份」	指	內資股及／或H股，不包括本行境外優先股
「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，指中華人民共和國境內，不包括香港、中國澳門特別行政區及中國台灣地區
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本行監事

\* 本行並非銀行業條例（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：

魏學坤  
郭文峰  
康軍  
楊衛華  
余軍

非執行董事：

趙傳新  
寧潔  
顧繼紅  
呂飛  
羅楠

獨立非執行董事：

吳軍  
謝太峰  
肖耿  
王雄元  
蘇明政

敬啟者：

註冊辦事處：

中國  
遼寧省  
錦州市  
科技路68號

香港主要營業地點：

香港  
灣仔  
皇后大道東248號  
大新金融中心40樓

2020年度報告、  
2020年度董事會工作報告、  
2020年度監事會工作報告、  
2020年度財務決算結果、  
2021年度固定資產投資預算方案、  
2020年度利潤分配方案、  
續聘核數師  
及  
股東週年大會通告

## 緒言

本行將於2021年5月28日(星期五)召開股東週年大會，大會通告載於本通函第9至11頁，會上將提呈決議案，以批准包括：2020年度報告、2020年度董事會工作報告、2020年度監事會工作報告、2020年度財務決算結果、2021年度固定資產投資預算方案、2020年度利潤分配方案及續聘核數師。

本通函旨在載列股東週年大會通告，並向閣下提供上述決議案的詳情。

## 將處理的事宜

### (1) 2020年度報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2020年度報告。

### (2) 2020年度董事會工作報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准截至2020年12月31日止年度的董事會工作報告，其內容摘錄於2020年度報告內。

### (3) 2020年度監事會工作報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准截至2020年12月31日止年度的監事會工作報告，其內容摘錄於2020年度報告內。

### (4) 2020年度財務決算結果

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准截至2020年12月31日止年度的財務決算結果，其內容摘錄於2020年度報告內之經審計財務報表。

(5) 2021年度固定資產投資預算方案

根據本行2021年總體業務規劃及戰略發展需要，結合國家有關政策要求及根據相關法律及法規及公司章程，本行擬於2021年度新增固定資產投資人民幣300百萬元（「2021年度固定資產投資預算方案」），詳情載列如下：

項目	2021年 度投資計劃 (人民幣百萬元)
網點建設	130
科技投資	150
基礎營運	20
總計	<u>300</u>

(a) 人民幣130百萬元用於網點建設投資

主要用於網點布局優化、網點裝修改造及配套機具設備等渠道建設項目投資。

(b) 人民幣150百萬元用於科技投資

主要用於總、分行科技建設投資，自助機具設備（不含無形資產）等科技機具投資。

(c) 人民幣20百萬元用於基礎營運投資

主要用於日常公務用車、安防設備、辦公機具設備、辦公家具購置及更新等基礎運營投資。

## 董事會函件

作為2021年固定資產投資計劃的一部分及遵循「宜售則售、宜租則租、宜用則用」的原則，本行擬加大現有閑置資產的處置力度，降低無效資金佔用，科學配置固定資產資源，充分提高固定資產經營效益，並擬於2021年處置固定資產人民幣752百萬元，有關詳情如下：

項目	2021年 處置計劃 (人民幣百萬元)
物業及土地	703
汽車	6
營運設備	43
總計	<u>752</u>

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2021年度固定資產投資預算方案，其全文將在股東週年大會上提呈。

### (6) 2020年度利潤分配方案

於2021年3月29日，董事會決議提呈股東審議及批准截至2020年12月31日止年度的利潤分配方案（「2020年度利潤分配方案」）如下：

- (a) 本行提取法定公積金人民幣62.07百萬元；
- (b) 根據《金融企業準備金計提管理辦法》（財金[2012]20號）的規定，基於本行一般準備餘額已超過風險資產於2020年12月31日餘額的1.5%，本行將不會提取一般準備金；
- (c) 為處理日後業務發展及資本補充與利潤分配的關係，結合本行於截至2020年12月31日止年度的財務狀況，以及應對新冠疫情帶來的經濟不確定性，將不會向股東派發截至2020年12月31日止年度的股息；及
- (d) 截至2020年12月31日止年度不會實施資本公積金轉增股本。

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2020年度利潤分配方案，其全文將在股東週年大會上提呈。

### (7) 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國際核數師，直至本行將於2022年舉行下屆股東週年大會完結後，以就本行及其附屬公司財務報表提供年度審核報告及中期外部審閱報告，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尋求股東批准授權董事會及其轉授權力之人士(即郭文峰先生及余軍先生)釐定國富浩華(香港)會計師事務所有限公司提供審核服務的薪酬。

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司及授權董事會及其轉授權力之人士釐定彼等之酬金。

### 其他

此外，由監事會編製的《錦州銀行股份有限公司2020年度董事盡職情況評價報告》、《錦州銀行股份有限公司2020年度監事盡職情況評價報告》、《錦州銀行股份有限公司2020年度高級管理人員盡職情況評價報告》將於股東週年大會上傳閱。

### 股東週年大會

股東週年大會將於2021年5月28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。股東週年大會的通告載於本通函第9至11頁。

倘閣下符合資格並有意出席股東週年大會，請按回條上印列的指示填妥回條，並盡快及無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行日期前20天交回。

如股東有意委派受委代表出席股東週年大會，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股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2021年5月27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，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。

## 於股東週年大會上以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，將於股東週年大會上提呈的決議案，必須以投票方式表決。因此，股東週年大會主席將要求以投票方式表決在股東週年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行股份擁有一票。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。

茲提示 閣下，根據公司章程第73條的規定，若然股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%時，應當對其在股東大會和其派出之董事在董事會上的表決權進行限制。此外，根據公司章程第64條的規定，股東在本行授信逾期時，應對其在股東大會的表決權以及其提名的董事在董事會上的表決權進行限制。

## 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並於會上投票的資格，本行將於2021年4月28日（星期三）至2021年5月28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並於會上投票的記錄日期為2021年4月28日（星期三）。為確定股東是否有資格出席股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票證書及其他適用文件必須不遲於2021年4月27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）。

## 推薦意見

董事會（包括獨立非執行董事）認為，股東週年大會通告所載供股東審議及批准的所有決議案，乃符合本行及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票表決贊成股東週年大會通告所載將於股東週年大會上提呈的決議案。

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  
魏學坤

中國遼寧省錦州  
2021年4月7日



**2020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2021年5月28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2020年股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議及酌情通過下列普通決議案(不論有否修訂)：

1. 省覽、審議及批准本行截至2020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2020年12月31日止年度的董事會工作報告；
3. 省覽、審議及批准本行截至2020年12月31日止年度的監事會工作報告；
4. 省覽、審議及批准本行截至2020年12月31日止年度的財務決算結果；
5. 審議及批准本行2021年度固定資產投資預算方案；
6. 審議及批准本行截至2020年12月31日止年度的利潤分配方案；及
7. 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國際核數師直至本行將於2022年舉行的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。

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  
2021年4月7日

---

## 股東週年大會通告

---

附註：

1. 本行將於2021年4月28日(星期三)至2021年5月28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及其他適用文件最遲須於2021年4月27日(星期二)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. 委任受委代表的文據須由股東或由股東以書面正式授權的委托人簽署。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. 代表委任表格須於股東週年大會舉行時間不少於24小時前(即2021年5月27日(星期四)上午九時三十分前)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股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

**為避免新型冠狀病毒(COVID-19)擴散以及確保股東的健康安全，建議股東考慮委任股東週年大會主席為受委代表於股東週年大會上投票，取代親身出席股東週年大會。**

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。受委代表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托人簽署的代表委任表格。
6. 有意出席股東週年大會的股東應填妥回條，並於2021年5月8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. 預期股東週年大會需時不會超過半天。
8. 本行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：安慰  
電話：86-416-4516081

---

## 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受委代表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（不論親身或委派受委代表）。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、顧繼紅女士、呂飛先生及羅楠先生；獨立非執行董事吳軍先生、謝太峰先生、肖耿先生、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。