

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-finance Company Limited

揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1915)

內資股類別股東大會通告

茲通告揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月十二日(星期五)上午十一時正(或緊隨於上午十時三十分在同一日期和地點召開的H股類別股東大會結束或休會後)假座中國江蘇省揚州市邗江區蔣王街道紅旗大街1號2樓舉行內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)，以處理下列事項：

特別決議案

審議及批准以下作為特別決議案的事項：

- (1) 審議及批准修訂本公司章程(「章程」)；及
- (2) 根據章程的建議修訂，授權董事會修訂本公司股東大會議事規則。

承董事會命

揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司

主席

柏萬林

中國揚州，二零二零年四月二十三日

附註：

- 為確定本公司內資股(「內資股」)股東(「內資股股東」)出席內資股類別股東大會的資格，本公司將於二零二零年五月十三日(星期三)至二零二零年六月十二日(星期五)期間(包括首尾兩天在內)，暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不接受任何內資股過戶登記。於二零二零年六月十二日(星期五)名列本公司股東名冊之內資股股東或彼等之委任代表或正式授權之公司代表，方有

權出席內資股類別股東大會。凡擬出席內資股類別股東大會及於會上表決的人士，務必將所有過戶文件連同相關內資股股份證書最遲須於二零二零年五月十二日(星期二)下午四時三十分以前送呈本公司中國主要營業地點，地址為中國江蘇省揚州市邗江區蔣王街道紅旗大街1號2樓。

2. 有權出席內資股類別股東大會並有表決權的內資股股東，均可委任一名或多名人士(無論是否為內資股股東)代其出席內資股類別股東大會及在會上代其投票。
3. 內資股股東須以書面形式委託代理人，委任文件須由內資股股東簽署或由其正式授權之代表人簽署。倘內資股股東為法人，委任文件須加蓋法人公章或由其法定代表人、董事或正式授權之代表人簽署。
4. 擬委託代理人出席內資股類別股東大會的內資股股東，務請填妥代表委任表格，並須將代表委任表格交回至本公司中國主要營業地點，地址為中國江蘇省揚州市邗江區蔣王街道紅旗大街1號2樓，惟無論如何須於內資股類別股東大會或其任何續會指定舉行時間前二十四小時以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可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. 擬親身或委託代理人出席內資股類別股東大會的內資股股東，須於二零二零年五月二十三日(星期六)或之前將填妥的回條交回本公司中國主要營業地點。
6. 內資股股東須在出席內資股類別股東大會時出示身份證明文件。代表內資股股東出席內資股類別股東大會的委託代理人，應當出示本人身份證明；法人內資股股東如果委派其法人代表出席會議，該法人代表應當出示本人身份證明和該法人內資股股東的董事會或者其他權力機構委派該法人代表的、經過公證證實的決議或授權書副本(認可結算所或其代理人除外)。
7. 內資股類別股東大會預計需時不超過半日。內資股股東(親身或其委託代理人)出席本次內資股類別股東大會之交通和食宿費用須自理。內資股股東或其委託代理人出席本次內資股類別股東大會時須出示身份證明文件。
8. 若屬聯名內資股股份持有人，則任何一位該等人士均可於大會上就該等內資股股份投票(不論親身或委託代理人)，猶如其為聯名內資股股份持有人當中唯一有權投票者，惟若超過一位有關之聯名內資股股份持有人親身或委託代理人出席大會，則僅在股東名冊內有關聯名內資股股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等內資股股份投票。
9. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，上文所載決議案須以投票方式表決。
10. 有關本通告決議案的內容，請參閱本公司日期為二零二零年四月二十三日的通函。
11. 本公司聯絡資料如下：

聯絡人士：許磊先生／劉國賢先生

聯絡電話：86 514 8794 7629/852 3912 0876

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事柏萬林先生、柏莉女士及周吟青女士；兩名非執行董事柏年斌先生及左玉潮先生；以及三名獨立非執行董事包振強先生、吳賢坤先生及陳素權先生。