

---

## 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。

---



### 發行資本債券之有關授權 及 2021年第一次臨時股東大會通告

---

董事會函件載於本通函第3至7頁。

本行謹訂於2021年9月24日(星期五)假座中國遼寧省錦州市科技路68號34樓會議室舉行臨時股東大會，有關大會通告載於本通函第8至9頁。隨函亦附奉臨時股東大會適用的代表委任表格。如閣下有意委派受委代表出席臨時股東大會，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臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2021年9月23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，仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，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(包括中國頒佈的相關監管限制)而於臨時股東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、管理進入會場人數及不向參會人士供應茶水等。本行建議股東委任臨時股東大會主席為其代表於臨時股東大會上就相關決議案投票，以代替股東親身出席臨時股東大會。

\* 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。

2021年8月9日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	3
臨時股東大會通告.....	8

---

## 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。

「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
「資本債券」	指	本行擬發行的無固定期限資本債券及／或二級資本債券
「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
「臨時股東大會」	指	本行擬於2021年9月24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2021年第一次臨時股東大會或其任何續會
「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
「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）

---

## 釋 義

---

「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

\* 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

註冊辦事處：

中國  
遼寧省  
錦州市  
科技路68號

非執行董事：

趙傳新  
寧潔  
顧繼紅  
呂飛  
羅楠

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

獨立非執行董事：

吳軍  
謝太峰  
肖耿  
王雄元  
蘇明政

敬啟者：

發行資本債券之有關授權  
及  
2021年第一次臨時股東大會通告

緒言

茲提述本行日期為2021年7月29日的公告，內容有關(其中包括)資本債券發行及授權方案。本行將於2021年9月24日(星期五)召開臨時股東大會，大會通告載於本通函第8至9頁，會上將提呈該決議案，以審議及批准發行資本債券。

本通函旨在載列臨時股東大會通告，並向閣下提供上述決議案的詳情。

## 資本債券發行及授權方案

### (I) 發行資本債券

為持續滿足資本監管需求，結合本行未來兩年資本工具到期情況和留有適度緩衝空間，本行擬在取得臨時股東大會和相關監管機構批准的條件下，適時一次或分次發行無固定期限資本債券及／或二級資本債券，用以補充本行其他一級資本及／或二級資本。

- |        |   |   |
|--------|---|---|
| 工具類型   | : | 本次擬發行的資本債券為無固定期限資本債券及／或二級資本債券，應當符合《商業銀行資本管理辦法(試行)》關於商業銀行其他一級資本工具及／或二級資本工具的合格標準  |
| 發行規模   | : | 無固定期限資本債券及／或二級資本債券合計不超過人民幣180億元(含人民幣180億元)，且在決議有效期內可在累計發行規模不超過人民幣180億元的前提下一次或分次發行，初步預計無固定期限資本債券發行不超過人民幣100億元，二級資本債券發行不超過人民幣80億元 |
| 贖回選擇權  | : | 自當次發行之日起滿5年後，本行有權在獲得監管機構批准的前提下，全部或部份贖回該次發行的資本債券   |
| 損失吸收方式 | : | 當發行文件約定的觸發事件發生時，採用全部或部份減記方式吸收損失   |
| 期限     | : | 無固定期限資本債券：與本行持續經營存續期一致<br>二級資本債券：不少於5年(含5年)   |
| 票面利率   | : | 參考市場利率確定  |

---

## 董事會函件

---

募集資金用途：依據適用法律法規和監管部門的批准，  
無固定期限資本債券：補充本行其他一級資本  
二級資本債券：補充本行二級資本

發行區域：境內發行

決議案有效期：自臨時股東大會審議通過之日起至2023年12月31日止

建議發行資本債券須取得股東於臨時股東大會上以特別決議案批准以及中國銀行保險監督管理委員會或其分支機構及其他有關監管機構的批准，方能作實。

### (II) 授權事項

為順利推進本次資本債券發行有效把握發行時間窗口，提請臨時股東大會授權董事會，在臨時股東大會審議通過的原則和框架內，及上述資本債券發行方案下，辦理本次資本債券的相關事宜。授權事宜包括但不限於：

1. 決定擬向監管部門申請的發行品種、發行規模、發行窗口的確定方式、發行對象的確定方式、票面利率的確定方式等發行事宜。
2. 根據實際情況決定實際發行品種、具體發行時機、發行次數／期數、實際發行地點、發行方式、發行期限、發行金額、實際發行對象、發行利率、減記或轉股觸發條件、募集資金具體用途、擔保事項等具體發行條款。
3. 向相關監管部門申報資本債券的發行，並根據相關監管部門頒佈的規定及審批要求，對發行方案、申報材料、債券名稱、條款設計及其他與資本債券相關事項進行適當調整。
4. 簽署必要的文件，聘任相應的承銷機構、信用評級機構、註冊會計師事務所、律師事務所等中介機構。

---

## 董事會函件

---

5. 安排還本付息，在滿足贖回條件的前提下行使贖回選擇權，按照相關監管部門頒佈的規定和審批要求辦理贖回、減記或轉股等相關事宜。
6. 其他與資本債券發行相關的具體事宜。

同時提請臨時股東大會同意轉授權本行董事長、行長、董事會秘書在上述發行及授權方案內，單獨或共同決定和辦理與本次發行資本債券有關的上述全部授權事宜。如果董事會或其授權人士已於決議有效期內決定資本債券發行，且本行亦在決議有效期內取得監管部門對本次發行資本債券的批准、許可、備案或登記的（如適用），則董事會或其授權人士可以決定本行在該批准、許可、備案或登記確認的有效期內實施及完成本次資本債券發行。此授權有效期自臨時股東大會審議通過之日起至2023年12月31日止。

### 臨時股東大會

臨時股東大會將於2021年9月24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。臨時股東大會的通告載於本通函第8至9頁。

倘閣下符合資格並有意出席臨時股東大會，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臨時股東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臨時股東大會，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臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即2021年9月23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，仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上表決。

### 於臨時股東大會上以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，將於臨時股東大會上提呈的決議案，必須以投票方式表決。因此，臨時股東大會主席將要求以投票方式表決在臨時股東大會上提呈表決



---

## 董事會函件

---

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

為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本行將於2021年8月25日（星期三）至2021年9月24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。有權出席臨時股東大會並於會上投票的記錄日期為2021年8月25日（星期三）。為確定股東是否有資格出席臨時股東大會及於會上投票，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8月24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號舖）（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，臨時股東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臨時股東大會通告所載將於臨時股東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8月9日



## 2021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2021年9月24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2021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特別決議案(不論有否修訂)：

1. 審議及批准本行的資本債券發行及授權方案。

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8月9日

附註：

1. 本行將於2021年8月25日(星期三)至2021年9月24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。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，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8月24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. 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. 代表委任表格須於臨時股東大會舉行時間不少於24小時前(即2021年9月23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臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

## 臨時股東大會通告

為避免新型冠狀病毒(COVID-19)擴散以及確保股東的健康安全，建議股東考慮委任臨時股東大會主席為受委代表於臨時股東大會上投票，取代親身出席臨時股東大會。

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托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2021年9月4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. 預期臨時股東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號舖  
  
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
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. 上述於臨時股東大會上提呈供審議及批准的決議案詳情載於本行已寄發的通函內。

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。