

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 2022年第一次H股類別股東會議通告

茲通告江西銀行股份有限公司\*（「本行」）2022年第一次H股類別股東會議（「H股類別股東會議」）謹定於2022年6月28日（星期二）緊隨本行2021年度股東週年大會及2022年第一次內資股類別股東會議或任何續會結束後假座中國江西省南昌市紅谷灘新區金融大街699號江西銀行大廈三樓會議室舉行，以審議並酌情通過下列決議案：

### 特別決議案

1. 審議並批准延長無固定期限資本債券發行有效期及授權期限
2. 審議並批准修訂《公司章程》
3. 審議並批准修訂《股東大會議事規則》
4. 審議並批准修訂《股權管理辦法》
5. 審議並批准制訂《大股東行為監管辦法》

江西銀行股份有限公司\*  
董事會

中國，南昌，2022年5月27日

截至本通告日期，本行董事會成員包括執行董事羅焱先生；非執行董事李占榮先生、劉桑林先生、鄧建新先生、卓莉萍女士及喻旻昕先生；以及獨立非執行董事張蕊女士、張旺霞女士、黃顯榮先生及王芸女士。

\* 江西銀行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所指認可機構，不受香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行／接受存款業務。

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)，H股類別股東會議上所有決議案將以投票方式進行表決(除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外)。投票結果將按照《上市規則》規定刊載於香港聯交所(www.hkexnews.hk)及本行(www.jx-bank.com)網站。

## 2. 暫停辦理股份過戶登記及出席H股類別股東會議及於H股類別股東會議上投票之資格

為確定有權出席H股類別股東會議並於會上投票的股東名單，本行自2022年5月28日(星期六)起至2022年6月28日(星期二)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於2022年6月28日(星期二)名列本行股東名冊的H股股東將有權出席H股類別股東會議並可於會上投票。為符合資格出席H股類別股東會議並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票及其他適當文件必須於2022年5月27日(星期五)下午4時30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17樓1712-1716號舖)，以作登記。

## 3. 委任代表

凡有權出席H股類別股東會議並於會上表決之H股股東，均可委任一名或多名(倘其持有本行兩股或以上每股面值人民幣1.00元的已發行股份)代表(毋須為本行股東)代其出席H股類別股東會議並於會上表決。

有關代表必須以委任書委任。有關委任書須由委任人或其正式書面授權代表簽署。倘委任人為法人，則委任書須以法人印鑒或其董事或正式書面授權代表簽署。倘委任代表之委任書由委任人之授權人士簽署，則有關授權簽署委任書之授權書或其他授權文件須經公證證明，並須與委任書同時送達。股東委任代表之委任書最遲必須於H股類別股東會議或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時(即2022年6月27日(星期一)上午9時30分前)送達本行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。

填妥及交回委任書後，閣下仍可依願親身出席H股類別股東會議或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，委任書將被視為已撤回。

如屬任何股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名登記持有人可就該股份親身或委派代表在H股類別股東會議上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名聯名登記持有人親身或委派代表出席H股類別股東會議，則只有在股東名冊上就該股份排名首位的該名聯名登記持有人(不論是親身或委派代表)的投票會被接受為代表聯名股東的唯一表決。

## 4. 其他事項

- (i) 股東或其代表出席H股類別股東會議(或其任何續會)，應出示其身份證明文件。如公司股東的法人代表或有關公司股東正式授權的任何其他人士出席H股類別股東會議(或其任何續會)，該名法人代表或其他人士必須出示其身份證明文件及指派為法人代表的證明文件或有效授權文件(視情況而定)。
- (ii) H股類別股東會議預計不會超過半個工作日。出席會議之股東及代表須自行負責交通及住宿費用。
- (iii) 香港中央證券登記有限公司郵寄地址及聯絡方式為：

香港  
灣仔  
皇后大道東183號合和中心  
17M樓

電話：(852) 2862 8555  
傳真：(852) 2865 0990

(iv) 各位股東如擬現場參會，敬請注意以下事項：

- a. 請在不遲於H股類別股東會議召開前兩個營業日（即北京時間2022年6月24日（星期五）上午9時30分前）與本行董事會辦公室聯繫，溝通登記健康狀況、近期行程等信息，以方便在H股類別股東會議當日進入會場參會。
- b. H股類別股東會議當日抵達會場後，請配合落實參會登記、健康信息查詢認證、體溫檢測等防疫要求，嚴格遵守當地政府部門防疫規定。會議期間，請全程佩戴口罩，並按照會議安排保持必要的距離。
- c. 會議聯繫方式：

江西銀行股份有限公司董事會辦公室

聯繫地址：中國江西省南昌市紅谷灘新區金融大街699號江西銀行大廈

郵政編碼：330038

傳真：(86) 791 86791100

電子郵箱：xuc03@jx-bank.com

5. 上述提呈H股類別股東會議審議和批准的決議案詳情將載於本行日期為2022年5月27日的2021年度股東週年大會及H股類別股東會議通函。