

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

BQD  **青島銀行**

Bank of Qingdao Co., Ltd.*

青島銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3866)

**於2017年3月15日舉行的2017年第一次臨時股東大會、
2017年第一次內資股類別股東大會及
2017年第一次H股類別股東大會
投票表決結果**

大會投票表決結果

青島銀行股份有限公司（「本行」）欣然宣佈本行於2017年3月15日（星期三）上午9時正於中華人民共和國（「中國」）山東省青島市市南區香港中路68號四樓會議室依次舉行2017年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、2017年第一次內資股類別股東大會（「內資股類別大會」）及2017年第一次H股類別股東大會（「H股類別大會」）（統稱「該等大會」）。

茲提述本行日期為2017年2月16日的通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

出席該等大會

於該等大會日期附帶出席權利的股份數目詳情如下：

- 本行已發行股份總數為4,058,712,749股，包括2,295,677,769股內資股及1,763,034,980股H股，即賦予持有人權利出席臨時股東大會的股份總數；
- 已發行內資股總數為2,295,677,769股，即賦予持有人權利出席內資股類別大會的內資股總數；及
- 已發行H股總數為1,763,034,980股，即賦予持有人權利出席H股類別大會的H股總數。

據本行所知，由於本行個別股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%，因此根據公司章程，須對其在臨時股東大會及相關類別大會的表決權進行限制，受限制的股份數目合計為470,846,609股（包括360,846,609股內資股及110,000,000股H股）。除此之外，本行概無限制任何其他股東於任何該等大會上就所提呈的決議案進行投票的情況。據此，於該等大會日期，賦予股東權利於該等大會上就決議案投票的股份總數如下：

- 合共3,587,866,140股股份，包括1,934,831,160股內資股及1,653,034,980股H股，賦予股東權利於臨時股東大會上投票；
- 合共1,934,831,160股內資股，賦予內資股股東權利於內資股類別大會上投票；及
- 合共1,653,034,980股H股，賦予H股股東權利於H股類別大會上投票。

概無股份賦予股東權利出席任何該等大會並於會上僅投票反對所提呈的決議案。概無人士於通函中表明其擬投票反對所提呈的決議案或其將於任何該等大會上放棄投票。

該等大會的出席詳情如下：

- 出席臨時股東大會的股東及授權代表合共持有3,048,136,835股有表決權股份，佔截至臨時股東大會日期止本行全部已發行股份約75.10%；
- 出席內資股類別大會的股東及授權代表合共持有1,815,236,554股有表決權內資股，佔本行全部已發行內資股約79.07%；及
- 出席H股類別大會的股東及授權代表合共持有1,232,900,281股有表決權H股，佔本行全部已發行H股約69.93%。

舉行各該等大會均符合中國公司法及公司章程的規定。本行董事長郭少泉先生主持各該等大會。本行的中國法律顧問北京市金杜律師事務所、本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、2名股東代表及1名監事代表於各該等大會上擔任投票的計票人和監票人。

臨時股東大會投票表決結果

於臨時股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	關於青島銀行股份有限公司發行二級資本債券的議案	3,048,136,835 100%	0 0%	0 0%
2.	關於青島銀行股份有限公司境外非公開發行優先股方案的議案			
2.1	發行優先股的種類	3,048,136,835 100%	0 0%	0 0%
2.2	發行數量和規模	3,048,136,835 100%	0 0%	0 0%
2.3	票面金額和發行價格	3,048,136,835 100%	0 0%	0 0%
2.4	存續期限	3,048,136,835 100%	0 0%	0 0%
2.5	發行方式和發行對象	3,048,136,835 100%	0 0%	0 0%
2.6	限售期	3,048,136,835 100%	0 0%	0 0%
2.7	股息分配條款	3,048,136,835 100%	0 0%	0 0%
2.8	強制轉股條款	3,048,136,835 100%	0 0%	0 0%
2.9	有條件贖回條款	3,048,136,835 100%	0 0%	0 0%
2.10	表決權限制與恢復條款	3,048,136,835 100%	0 0%	0 0%
2.11	清償順序及清算方法	3,048,136,835 100%	0 0%	0 0%

特別決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
2.12	擔保情況	3,048,136,835 100%	0 0%	0 0%
2.13	募集資金用途	3,048,136,835 100%	0 0%	0 0%
2.14	上市／交易安排	3,048,136,835 100%	0 0%	0 0%
2.15	本次發行決議有效期	3,048,136,835 100%	0 0%	0 0%
3.	關於授權辦理發行境外優先股有關事項的議案	3,048,136,835 100%	0 0%	0 0%

由於贊成上述決議案的票數超過投票數的三分之二，故上述決議案於臨時股東大會上獲正式通過為特別決議案。

除上述決議案外，本行並未收到任何持有本行有表決權股份總數3%或以上的股東提出的任何議案。

內資股類別大會投票表決結果

於內資股類別大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	關於青島銀行股份有限公司境外非公開發行優先股方案的議案			
1.1	發行優先股的種類	1,815,236,554 100%	0 0%	0 0%
1.2	發行數量和規模	1,815,236,554 100%	0 0%	0 0%

特別決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.3	票面金額和發行價格	1,815,236,554 100%	0 0%	0 0%
1.4	存續期限	1,815,236,554 100%	0 0%	0 0%
1.5	發行方式和發行對象	1,815,236,554 100%	0 0%	0 0%
1.6	限售期	1,815,236,554 100%	0 0%	0 0%
1.7	股息分配條款	1,815,236,554 100%	0 0%	0 0%
1.8	強制轉股條款	1,815,236,554 100%	0 0%	0 0%
1.9	有條件贖回條款	1,815,236,554 100%	0 0%	0 0%
1.10	表決權限制與恢復條款	1,815,236,554 100%	0 0%	0 0%
1.11	清償順序及清算方法	1,815,236,554 100%	0 0%	0 0%
1.12	擔保情況	1,815,236,554 100%	0 0%	0 0%
1.13	募集資金用途	1,815,236,554 100%	0 0%	0 0%
1.14	上市／交易安排	1,815,236,554 100%	0 0%	0 0%
1.15	本次發行決議有效期	1,815,236,554 100%	0 0%	0 0%
2.	關於授權辦理發行境外優先股有關事項的議案	1,815,236,554 100%	0 0%	0 0%

由於贊成上述決議案的票數超過投票數的三分之二，故上述決議案於內資股類別大會上作為特別決議案獲正式通過。

除上述決議案外，本行並未收到任何持有本行有表決權內資股3%或以上的內資股股東提出的任何議案。

H股類別大會投票表決結果

於H股類別大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	關於青島銀行股份有限公司境外非公開發行優先股方案的議案			
1.1	發行優先股的種類	1,232,900,281 100%	0 0%	0 0%
1.2	發行數量和規模	1,232,900,281 100%	0 0%	0 0%
1.3	票面金額和發行價格	1,232,900,281 100%	0 0%	0 0%
1.4	存續期限	1,232,900,281 100%	0 0%	0 0%
1.5	發行方式和發行對象	1,232,900,281 100%	0 0%	0 0%
1.6	限售期	1,232,900,281 100%	0 0%	0 0%
1.7	股息分配條款	1,232,900,281 100%	0 0%	0 0%
1.8	強制轉股條款	1,232,900,281 100%	0 0%	0 0%
1.9	有條件贖回條款	1,232,900,281 100%	0 0%	0 0%
1.10	表決權限制與恢復條款	1,232,900,281 100%	0 0%	0 0%

特別決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.11	清償順序及清算方法	1,232,900,281 100%	0 0%	0 0%
1.12	擔保情況	1,232,900,281 100%	0 0%	0 0%
1.13	募集資金用途	1,232,900,281 100%	0 0%	0 0%
1.14	上市／交易安排	1,232,900,281 100%	0 0%	0 0%
1.15	本次發行決議有效期	1,232,900,281 100%	0 0%	0 0%
2.	關於授權辦理發行境外優先股有關事項的議案	1,232,900,281 100%	0 0%	0 0%

由於贊成上述決議案的票數超過投票數的三分之二，故上述決議案於H股類別大會上作為特別決議案獲正式通過。

除上述決議案外，本行並未收到任何持有本行有表決權H股3%或以上的H股股東提出的任何議案。

擬發行資本債券及優先股發行方案須待取得有關部門批准或向有關部門報備並經參考當時市況方可執行。必要時，本行將就以上事項的最新進展另行刊發公告。

承董事會命
青島銀行股份有限公司*
郭少泉
董事長

中國山東，2017年3月15日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭少泉先生、王麟先生、楊峰江先生及呂嵐女士；非執行董事周雲傑先生、Rosario Strano先生、王建輝先生、譚麗霞女士、Marco Mussita先生及蔡志堅先生；獨立非執行董事王竹泉先生、杜文和先生、黃天祐先生、陳華先生和戴淑萍女士。

* 青島銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例（香港法例第155章）之認可機構，並不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。