

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，概不對因本通告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。



BANK OF TIANJIN CO., LTD.*

天津銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1578)

臨時股東大會通告

茲通告天津銀行股份有限公司（「本行」）將於2017年9月15日（星期五）上午十時正假座天津津利華大酒店（中國天津市河西區友誼路32號）舉行2017年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。除另有所指外，本通告所用詞彙與本行日期為2017年8月1日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。

本行股東將於臨時股東大會上考慮及酌情批准以下決議案：

特別決議案

1. 考慮及批准修訂本行的公司章程。

承董事會命
天津銀行股份有限公司
董事長
李宗唐

中國天津
2017年8月1日

於本通告日期，本行董事會包括執行董事李宗唐先生、孫利國先生、岳德生先生及張富榮女士；非執行董事趙家旺先生、于暘先生、布樂達先生、趙煒先生、欒鳳祥先生及曾祥新先生；獨立非執行董事劉寶瑞先生、封和平先生、郭田勇先生、羅義坤先生及靳慶軍先生。

* 天津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，不受限於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. 出席臨時股東大會的登記程序

擬親自出席會議的個人股東，應出示本人的身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明及股權賬戶卡。個人股東的受委代表應出示本人的有效身份證件及代表委任表格。法人股東應由其法定代表人或法定代表人委任的受委代表出席會議。擬出席會議的法定代表人應出示本人身份證或能證明其具有法定代表人資格的其他有效證明文件。倘獲委任出席會議，受委代表應出示本人身份證及法人股東的法定代表人正式簽署的授權文據。

2. 回條

擬親自或委任代表出席臨時股東大會的H股持有人，應於2017年8月26日（星期六）或該日之前，將回條親自、以郵寄或傳真方式交回H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。香港中央證券登記有限公司的地址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）。

3. 受委代表

任何有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東均有權委任一名或多名人士（不論該名人士是否股東）為其受委代表以代其出席大會並於會上投票。

委任受委代表的文據須由股東簽署或由其以書面正式授權的代表簽署。倘為法人股東，代表委任文據須加蓋法人公章或由其董事或以書面正式授權的代表簽署。

代表委任表格（如代表委任表格由委任人的代表簽署，連同經公證人認證的授權書副本或其他授權文件（如有））必須由H股持有人在2017年9月14日（星期四）上午10時（香港時間）前送達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。倘無發出任何指示，受委代表有權酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就召開臨時股東大會通告上所示決議案以外於臨時股東大會上正式提呈的任何決議案酌情投票。

倘任何股份乃聯名持有，則任何一名有關人士均可親自或由受委代表於臨時股東大會上投票，猶如其為唯一有權投票者。然而，倘超過一名有關聯名持有人親自或由受委代表出席臨時股東大會，則只有就該等股份於股東名冊上排名最前的有關人士有權就該等股份投票。

填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席臨時股東大會並於會上投票，惟在此情況下，委任受委代表的文據將被視為撤回。

4. 暫停股份過戶登記

為確定有權出席於2017年9月15日（星期五）舉行的臨時股東大會並於會上投票的股東名單，本行將於2017年8月16日（星期三）至2017年9月15日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2017年8月16日（星期三）名列本行H股股東名冊及內資股股東名冊的股東將有權出席臨時股東大會並於會上投票。擬出席臨時股東大會並於會上投票的本行H股持有人，必須於2017年8月15日（星期二）下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關H股股票送達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），以進行登記。

5. 公佈投票結果

根據香港上市規則規定，臨時股東大會通告所載各項決議案將以投票方式表決。有關投票結果將於臨時股東大會後上載於本行的網站(www.bankoftianjin.com)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)。

6. 其他事項

臨時股東大會預計不會超過半日。股東親自或委派受委代表出席大會的交通及食宿費用自理。如欲查詢臨時股東大會事宜，請致電+86 22 2840 5536聯絡劉岩先生或+86 22 2840 5372聯絡趙芳女士。