

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分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。



JILIN JIUTAI RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION LIMITED*

吉林九台農村商業銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6122)

**2017年第二次臨時股東大會、
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**

吉林九台農村商業銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本行於2017年11月8日(星期三)上午九時正於中國吉林省長春市高新區蔚山路2559號六樓會議室依次舉行本行2017年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2017年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及2017年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)(統稱「該等大會」)。

茲提述本行日期為2017年9月20日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函中所界定者具有相同含義。

出席該等大會

該等大會由董事會召集及召開，由本行董事長高兵先生主持。該等大會以投票方式進行表決。該等大會的召集及召開符合相關中國法律法規、上市規則及本行章程的規定。

於該等大會日期具有出席權利的股份數目詳情如下：

- 本行已發行股份總數為3,984,797,692股，包括3,225,797,692股內資股及759,000,000股H股，即賦予持有人權利出席臨時股東大會的股份總數；
- 本行已發行內資股總數為3,225,797,692股，即賦予持有人權利出席內資股類別股東大會的內資股總數；及
- 本行已發行H股總數為759,000,000股，即賦予持有人權利出席H股類別股東大會的H股總數。

經董事會作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，概無股東於該等大會考慮的事宜上擁有重大利益，並須於該等大會上放棄投票。概無本行股份就上市規則第13.40條載列賦予持有人權利出席該等大會並於會上放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則規定於該等大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表示有意就該等大會提呈之決議案投票反對或放棄投票。

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2,673,765,886股有表決權股份，佔本行全部已發行股份約67.1%；
- 出席內資股類別股東大會的內資股股東及授權代表合共持有2,286,722,886股有表決權內資股，佔本行全部已發行內資股約70.9%；及
- 出席H股類別股東大會的H股股東及授權代表合共持有387,043,000股有表決權H股，佔本行全部已發行H股約51.0%。

香港中央證券登記有限公司為本行於香港的H股股份過戶登記處，在該等大會上擔任點票監察員。本行中國法律顧問金杜律師事務所、本行一名監事及兩名股東代表亦負責該等大會的點票及計票。

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		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及逐項批准關於本行境外非公開發行優先股方案的議案之以下各項：			
	(1) 發行優先股的種類	2,673,765,886.00 100%	0 0	0 0
	(2) 發行數量和規模	2,673,765,886.00 100%	0 0	0 0
	(3) 票面金額和發行價格	2,673,765,886.00 100%	0 0	0 0
	(4) 存續期限	2,673,765,886.00 100%	0 0	0 0
	(5) 發行方式和發行對象	2,673,765,886.00 100%	0 0	0 0
	(6) 限售期	2,673,765,886.00 100%	0 0	0 0
	(7) 股息分配條款	2,673,765,886.00 100%	0 0	0 0

特別決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
	(8) 強制轉股條款	2,673,765,886.00 100%	0 0	0 0
	(9) 有條件贖回條款	2,673,765,886.00 100%	0 0	0 0
	(10) 表決權限制與恢復條款	2,673,765,886.00 100%	0 0	0 0
	(11) 清償順序及清算方法	2,673,765,886.00 100%	0 0	0 0
	(12) 擔保情況	2,673,765,886.00 100%	0 0	0 0
	(13) 募集資金用途	2,673,765,886.00 100%	0 0	0 0
	(14) 上市／交易安排	2,673,765,886.00 100%	0 0	0 0
	(15) 本次發行決議有效期	2,673,765,886.00 100%	0 0	0 0
	(16) 本次境外優先股有關授權	2,673,765,886.00 100%	0 0	0 0
2.	審議及批准基於擬議的本次境外優先股發行而建議修訂公司章程的議案。	2,673,765,886.00 100%	0 0	0 0
3.	審議及批准建議修訂公司章程部份條款的議案。	2,673,765,886.00 100%	0 0	0 0
普通決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准建議修訂股東大會議事規則的議案。	2,673,765,886.00 100%	0 0	0 0
5.	審議及批准基於擬議的本次境外優先股發行而建議修訂董事會議事規則的議案。	2,673,765,886.00 100%	0 0	0 0
6.	審議及批准基於新設董事會下設專門委員會而建議修訂董事會議事規則的議案。	2,673,765,886.00 100%	0 0	0 0

由於上述第1項至第3項決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案於臨時股東大會上獲正式通過為特別決議案。

由於上述第4項至第6項決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案於臨時股東大會上獲正式通過為普通決議案。

除上述決議案外，本行並無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。

內資股類別股東大會投票表決結果

於內資股類別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		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及逐項批准關於本行境外非公開發行優先股方案的議案之以下各項：			
	(1) 發行優先股的種類	2,286,722,886.00 100%	0 0	0 0
	(2) 發行數量和規模	2,286,722,886.00 100%	0 0	0 0
	(3) 票面金額和發行價格	2,286,722,886.00 100%	0 0	0 0
	(4) 存續期限	2,286,722,886.00 100%	0 0	0 0
	(5) 發行方式和發行對象	2,286,722,886.00 100%	0 0	0 0
	(6) 限售期	2,286,722,886.00 100%	0 0	0 0
	(7) 股息分配條款	2,286,722,886.00 100%	0 0	0 0
	(8) 強制轉股條款	2,286,722,886.00 100%	0 0	0 0
	(9) 有條件贖回條款	2,286,722,886.00 100%	0 0	0 0
	(10) 表決權限制與恢復條款	2,286,722,886.00 100%	0 0	0 0
	(11) 清償順序及清算方法	2,286,722,886.00 100%	0 0	0 0
	(12) 擔保情況	2,286,722,886.00 100%	0 0	0 0

特別決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
(13)	募集資金用途	2,286,722,886.00 100%	0 0	0 0
(14)	上市／交易安排	2,286,722,886.00 100%	0 0	0 0
(15)	本次發行決議有效期	2,286,722,886.00 100%	0 0	0 0
(16)	本次境外優先股有關授權	2,286,722,886.00 100%	0 0	0 0

由於上述決議案獲出席內資股類別股東大會的內資股股東(包括內資股股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案於內資股類別股東大會上獲正式通過為特別決議案。

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

H股類別股東大會投票表決結果

於H股類別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		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及逐項批准關於本行境外非公開發行優先股方案的議案之以下各項：			
	(1) 發行優先股的種類	387,043,000.00 100%	0 0	0 0
	(2) 發行數量和規模	387,043,000.00 100%	0 0	0 0
	(3) 票面金額和發行價格	387,043,000.00 100%	0 0	0 0
	(4) 存續期限	387,043,000.00 100%	0 0	0 0
	(5) 發行方式和發行對象	387,043,000.00 100%	0 0	0 0
	(6) 限售期	387,043,000.00 100%	0 0	0 0
	(7) 股息分配條款	387,043,000.00 100%	0 0	0 0

特別決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
(8)	強制轉股條款	387,043,000.00 100%	0 0	0 0
(9)	有條件贖回條款	387,043,000.00 100%	0 0	0 0
(10)	表決權限制與恢復條款	387,043,000.00 100%	0 0	0 0
(11)	清償順序及清算方法	387,043,000.00 100%	0 0	0 0
(12)	擔保情況	387,043,000.00 100%	0 0	0 0
(13)	募集資金用途	387,043,000.00 100%	0 0	0 0
(14)	上市／交易安排	387,043,000.00 100%	0 0	0 0
(15)	本次發行決議有效期	387,043,000.00 100%	0 0	0 0
(16)	本次境外優先股有關授權	387,043,000.00 100%	0 0	0 0

由於上述決議案獲出席H股類別股東大會的H股股東(包括H股股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案於H股類別股東大會上獲正式通過為特別決議案。

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

批准修訂公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則

臨時股東大會已批准就公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則作出相應修改。

公司章程：

- 基於擬議的本次境外優先股發行而對公司章程做出的修訂(即臨時股東大會第2項決議案)，尚需經中國銀行業監督管理部門核准，自本次境外發行優先股首批發行完成之日起生效。
- 基於本行新設董事會下設專門委員會及為規範本行股東質押本行股權而對公司章程部分條款做出的修訂(即臨時股東大會第3項決議案)，尚需經中國銀行業監督管理部門核准後生效。

股東大會議事規則：

- 基於擬議的本次境外優先股發行而對股東大會議事規則做出的修訂(即臨時股東大會第4項決議案)，自本行境外發行優先股首批發行完成之日起生效。在此之前，現行有效的股東大會議事規則繼續有效。

董事會議事規則：

- 基於擬議的本次境外優先股發行而對董事會議事規則做出的修訂(即臨時股東大會第5項決議案)，自本行境外發行優先股首批發行完成之日起生效。在此之前，現行有效的董事會議事規則繼續有效。
- 基於新設董事會下設專門委員會而對董事會議事規則做出的修訂(即臨時股東大會第6項決議案)，自相應修訂後的公司章程經中國銀行業監督管理部門核准之日起生效。在此之前，現行有效的董事會議事規則繼續有效。

非公開發行境外優先股

鑒於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會已分別通過了本行境外非公開發行優先股方案的特別決議案，本行將繼續推進境外非公開發行優先股方案的實施。

股東和潛在投資者須注意，擬議的本次境外優先股發行須取得一切所需的核准並受限於包括市場情況在內的若干因素，因此擬議的本次境外優先股發行可能實行亦可能不實行。因此，建議在買賣本行證券時務必謹慎行事。

承董事會命
吉林九台農村商業銀行股份有限公司*
董事長
高兵

中國長春
2017年11月8日

於本公告日期，董事會包括執行董事高兵先生、梁向民先生及袁春雨先生；非執行董事郭燕女士、吳樹君先生、張新友先生、王寶成先生及張玉生先生；以及獨立非執行董事傅穹博士、蔣寧先生、李北偉先生、鍾永賢先生及楊金觀先生。

* 吉林九台農村商業銀行股份有限公司並非香港法例第155章銀行業條例所指的認可機構，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。