

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)

## 2018年第一次臨時股東大會通告

茲通告吉林九台農村商業銀行股份有限公司(「本行」)將於2018年2月5日(星期一)上午九時三十分於中國吉林省長春市高新區蔚山路2559號六樓會議室舉行本行2018年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通過下列議案：

### 特別決議案

1. 審議及批准建議修訂公司章程的議案

### 普通決議案

2. 審議及批准關於選舉本行第四屆董事會董事的議案
  - 2.1 審議及批准關於選舉高兵先生為本行第四屆董事會執行董事之議案
  - 2.2 審議及批准關於選舉梁向民先生為本行第四屆董事會執行董事之議案
  - 2.3 審議及批准關於選舉袁春雨先生為本行第四屆董事會執行董事之議案
  - 2.4 審議及批准關於選舉郭燕女士為本行第四屆董事會非執行董事之議案
  - 2.5 審議及批准關於選舉吳樹君先生為本行第四屆董事會非執行董事之議案
  - 2.6 審議及批准關於選舉張新友先生為本行第四屆董事會非執行董事之議案
  - 2.7 審議及批准關於選舉王寶成先生為本行第四屆董事會非執行董事之議案
  - 2.8 審議及批准關於選舉張玉生先生為本行第四屆董事會非執行董事之議案
  - 2.9 審議及批准關於選舉傅穹博士為本行第四屆董事會獨立非執行董事之議案
  - 2.10 審議及批准關於選舉蔣寧先生為本行第四屆董事會獨立非執行董事之議案

- 2.11 審議及批准關於選舉李北偉先生為本行第四屆董事會獨立非執行董事之議案
- 2.12 審議及批准關於選舉鍾永賢先生為本行第四屆董事會獨立非執行董事之議案
- 2.13 審議及批准關於選舉楊金觀先生為本行第四屆董事會獨立非執行董事之議案
- 3. 審議及批准關於選舉本行第四屆監事會非職工監事的議案
  - 3.1 審議及批准關於選舉范曙光先生為本行第四屆監事會非職工監事之議案
  - 3.2 審議及批准關於選舉高鵬程先生為本行第四屆監事會非職工監事之議案
  - 3.3 審議及批准關於選舉王志先生為本行第四屆監事會非職工監事之議案
  - 3.4 審議及批准關於選舉張瑞賓先生為本行第四屆監事會非職工監事之議案
- 4. 審議及批准第四屆董事會相關董事任期內報酬的議案
- 5. 審議及批准第四屆監事會相關監事任期內報酬的議案
- 6. 審議及批准建議修訂董事會議事規則的議案

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12月21日

於本通告刊發日期，本行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。

附註：

## 1. 以投票方式表決

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條規定，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行，臨時股東大會提呈的所有決議案將以投票表決方式進行表決。就本行所知，股東或其聯繫人概無視為擁有臨時股東大會所提呈任何決議案的重大利益，因此股東毋須就任何決議案放棄投票。有關投票結果將於臨時股東大會後上載於香港交易及結算所有限公司披露易網站，網址為[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本行的網頁，網址為[www.jtnsh.com](http://www.jtnsh.com)。

## 2. 出席臨時股東大會的資格及H股股東登記日期

為確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本行將自2018年1月6日(星期六)至2018年2月5日(星期一)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。

H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2018年1月5日(星期五)下午4時30分或之前，將所有股票連同股份過戶文件一併送交本行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室。於2018年2月5日(星期一)在香港中央證券登記有限公司登記在冊的本行H股股東均有權出席臨時股東大會。

股東或其代表出席臨時股東大會時應出示身份證明。倘股東為法人，其法定代表人或董事會或其他權力機構授權的其他人士須提供該股東的董事會或其他權力機構委任該名人士出席大會的決議文本方可出席臨時股東大會。

## 3. 回條

有意親身或委託代理人出席臨時股東大會及於臨時股東大會上投票之股東，請填妥附隨之回條，並於2018年1月16日(星期二)或之前交回本行H股股份過戶登記處(如為H股股東)。回條可以專人、郵遞或傳真方式遞交或發送至本行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)(如為H股股東)。填妥並交回回條並不影響股東出席臨時股東大會及於臨時股東大會上投票之權利。

## 4. 委任代表

- (1) 凡有權出席上述通告召開的臨時股東大會並在會上表決的股東均有權以書面形式委任一名或數名代表代其出席會議並代其投票。該代表毋須是本行的股東。
- (2) 委任代表的委託書必須由委託人親自簽署或由其書面正式授權的代理人簽署，或倘委託人為法人實體，應加蓋印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。如委託書由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。

H股持有人最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件(如有)送達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)，方為有效。

- (3) 股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按其意願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並在會上投票。
- (4) 如屬聯名股東，若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本行股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。

## 5. 其他事項

- (1) 臨時股東大會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。
- (2) 提呈臨時股東大會審議批准的議案詳情，請參閱本行將就臨時股東大會適時寄發的通函中的相關內容。
- (3) 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 8628  
傳真：(852) 2865 0990

- (4) 本行中國註冊辦事處：

中國  
吉林省長春市  
九台區新華大街504號

本行中國主要營業地點：

中國  
吉林省長春市  
高新區蔚山路2559號

聯繫部門：董事會辦公室  
電話：86 (431) 8925 0628  
傳真：86 (431) 8925 0628  
聯繫人：劉華先生