

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年第二次臨時股東大會、
2018年第一次內資股類別股東大會
及2018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2018年9月5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2018年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2018年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及2018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2018年8月15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、上市規則及本行公司章程的規定。

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2,292,364,462股有表決權股份，佔本行全部已發行股份約57.53%；
- 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2,165,920,462股有表決權內資股，佔本行全部已發行內資股約67.14%；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126,444,000股有表決權H股，佔本行全部已發行H股約16.66%。

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定向增發內資股股份的議案之以下各項：			
	1.1 股票種類及面值	2,292,138,462 99.99%	226,000 0.01%	0 0
	1.2 發行數量	2,292,138,462 99.99%	226,000 0.01%	0 0
	1.3 發行對象	2,292,138,462 99.99%	226,000 0.01%	0 0
	1.4 定價方式	2,292,138,462 99.99%	226,000 0.01%	0 0
	1.5 發行方式	2,292,138,462 99.99%	226,000 0.01%	0 0
	1.6 募集資金用途	2,292,138,462 99.99%	226,000 0.01%	0 0
	1.7 滾存未分配利潤的分配	2,292,138,462 99.99%	226,000 0.01%	0 0

特別決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
	1.8 發行方案的有效期	2,292,138,462 99.99%	226,000 0.01%	0 0
	1.9 辦理定向增發內資股股份相關事宜的授權	2,292,138,462 99.99%	226,000 0.01%	0 0
2.	審議及逐項批准關於本行非公開發行H股股份的議案之以下各項：			
	2.1 股票種類及面值	2,292,138,462 99.99%	226,000 0.01%	0 0
	2.2 發行數量	2,292,138,462 99.99%	226,000 0.01%	0 0
	2.3 發行對象	2,292,138,462 99.99%	226,000 0.01%	0 0
	2.4 定價方式	2,292,138,462 99.99%	226,000 0.01%	0 0
	2.5 發行方式	2,292,138,462 99.99%	226,000 0.01%	0 0
	2.6 發行時間	2,292,138,462 99.99%	226,000 0.01%	0 0
	2.7 限售期	2,292,138,462 99.99%	226,000 0.01%	0 0
	2.8 募集資金用途	2,292,138,462 99.99%	226,000 0.01%	0 0
	2.9 滾存未分配利潤的分配	2,292,138,462 99.99%	226,000 0.01%	0 0
	2.10 發行方案的有效期	2,292,138,462 99.99%	226,000 0.01%	0 0
	2.11 上市安排	2,292,138,462 99.99%	226,000 0.01%	0 0
	2.12 辦理本次非公開發行H股股份相關事宜的授權	2,292,138,462 99.99%	226,000 0.01%	0 0
3.	審議及批准變更本行註冊資本的議案	2,292,138,462 99.99%	226,000 0.01%	0 0
4.	審議及批准關於修訂本行公司章程部分條款的議案	2,292,138,462 99.99%	226,000 0.01%	0 0

由於上述第1項至第4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。

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定向增發內資股股份的議案之以下各項：			
	1.1 股票種類及面值	2,165,920,462 100%	0 0	0 0
	1.2 發行數量	2,165,920,462 100%	0 0	0 0
	1.3 發行對象	2,165,920,462 100%	0 0	0 0
	1.4 定價方式	2,165,920,462 100%	0 0	0 0
	1.5 發行方式	2,165,920,462 100%	0 0	0 0
	1.6 募集資金用途	2,165,920,462 100%	0 0	0 0
	1.7 滾存未分配利潤的分配	2,165,920,462 100%	0 0	0 0
	1.8 發行方案的有效期	2,165,920,462 100%	0 0	0 0
	1.9 辦理定向增發內資股股份相關事宜的授權	2,165,920,462 100%	0 0	0 0

特別決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及逐項批准關於本行非公開發行H股股份的議案之以下各項：			
	2.1 股票種類及面值	2,165,920,462 100%	0 0	0 0
	2.2 發行數量	2,165,920,462 100%	0 0	0 0
	2.3 發行對象	2,165,920,462 100%	0 0	0 0
	2.4 定價方式	2,165,920,462 100%	0 0	0 0
	2.5 發行方式	2,165,920,462 100%	0 0	0 0
	2.6 發行時間	2,165,920,462 100%	0 0	0 0
	2.7 限售期	2,165,920,462 100%	0 0	0 0
	2.8 募集資金用途	2,165,920,462 100%	0 0	0 0
	2.9 滾存未分配利潤的分配	2,165,920,462 100%	0 0	0 0
	2.10 發行方案的有效期	2,165,920,462 100%	0 0	0 0
	2.11 上市安排	2,165,920,462 100%	0 0	0 0
	2.12 辦理本次非公開發行H股股份相關事宜的授權	2,165,920,462 100%	0 0	0 0

由於上述兩項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，因此這兩項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定向增發內資股股份的議案之以下各項：			
	1.1 股票種類及面值	126,218,000 99.82%	226,000 0.18%	0 0
	1.2 發行數量	126,218,000 99.82%	226,000 0.18%	0 0
	1.3 發行對象	126,218,000 99.82%	226,000 0.18%	0 0
	1.4 定價方式	126,218,000 99.82%	226,000 0.18%	0 0
	1.5 發行方式	126,218,000 99.82%	226,000 0.18%	0 0
	1.6 募集資金用途	126,218,000 99.82%	226,000 0.18%	0 0
	1.7 滾存未分配利潤的分配	126,218,000 99.82%	226,000 0.18%	0 0
	1.8 發行方案的有效期	126,218,000 99.82%	226,000 0.18%	0 0
	1.9 辦理定向增發內資股股份相關事宜的授權	126,218,000 99.82%	226,000 0.18%	0 0
2.	審議及逐項批准關於本行非公開發行H股股份的議案之以下各項：			
	2.1 股票種類及面值	126,218,000 99.82%	226,000 0.18%	0 0
	2.2 發行數量	126,218,000 99.82%	226,000 0.18%	0 0
	2.3 發行對象	126,218,000 99.82%	226,000 0.18%	0 0
	2.4 定價方式	126,218,000 99.82%	226,000 0.18%	0 0
	2.5 發行方式	126,218,000 99.82%	226,000 0.18%	0 0

特別決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
2.6	發行時間	126,218,000 99.82%	226,000 0.18%	0 0
2.7	限售期	126,218,000 99.82%	226,000 0.18%	0 0
2.8	募集資金用途	126,218,000 99.82%	226,000 0.18%	0 0
2.9	滾存未分配利潤的分配	126,218,000 99.82%	226,000 0.18%	0 0
2.10	發行方案的有效期	126,218,000 99.82%	226,000 0.18%	0 0
2.11	上市安排	126,218,000 99.82%	226,000 0.18%	0 0
2.12	辦理本次非公開發行H股股份相關事宜的授權	126,218,000 99.82%	226,000 0.18%	0 0

由於上述兩項決議案獲出席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，因此上述兩項決議案於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

臨時股東大會已批准就公司章程作出相應修改。

建議修訂公司章程部分條款自獲得中國銀行業監督管理部門核准，且本次定向增發內資股及本次非公開發行H股完成之日起生效。在此之前，本行現行公司章程繼續有效。

本次定向增發內資股及本次非公開發行H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次定向增發內資股及本次非公開發行H股的特別決議案，本行將繼續推進本次定向增發內資股方案及本次非公開發行H股方案的實施，並將按照上市規則的要求對方案實施的進展情況進行及時披露。

股東和潛在投資者須注意，擬議的本次定向增發內資股及本次非公開發行H股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，因此擬議的本次定向增發內資股及本次非公開發行H股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
2018年9月5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。