

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份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 GANSU CO., LTD.*
甘肅銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2139)

2018年股東週年大會通告

茲通告甘肅銀行股份有限公司(「本行」)將於2019年6月3日(星期一)上午九時於中國甘肅省蘭州市城關區東崗西路525號甘肅銀行大廈24樓第三會議室舉行本行2018年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議並酌情通過下列議案。

1. 審議及批准2018年度董事會工作報告的議案；
2. 審議及批准2018年財務審計報告的議案；
3. 審議及批准2018年度決算報告的議案；
4. 審議及批准2018年度利潤分配方案的議案；
5. 審議及批准2019年度預算方案的議案；
6. 審議及批准2018年度報告的議案；
7. 審議及批准聘請2019年度外部審計機構的議案；

8. 審議及批准2018年度獨立董事述職報告的議案；
9. 審議及批准2018年度董事和監事薪酬分配清算方案的議案；
10. 審議及批准2018年度高級管理人員薪酬分配清算方案的議案；
11. 審議及批准2018年度監事會工作報告的議案；
12. 審議及批准重大關聯方交易報告的議案；
13. 審議及批准2019年度關聯連交易預計額度的議案；
14. 審議及批准發行股份的一般性授權的議案；
15. 審議及批准股東大會對董事會授權方案的議案；
16. 審議及批准製訂股權管理辦法的議案；
17. 審議及批准選舉曾樂虎先生為監事的議案；
18. 審議及批准發起設立理財子公司的議案；
19. 審議及批准發起設立金融資產投資公司的議案；
20. 審議及批准公開發行無固定期限資本債券的議案；

21. 審議及逐項批准本行境外優先股發行方案的議案之以下各項：

- (1) 發行優先股的種類
- (2) 發行數量和規模
- (3) 票面金額和發行價格
- (4) 存續期限
- (5) 發行方式和發行對象
- (6) 限售期
- (7) 股息分配條款
- (8) 強制轉股條款
- (9) 有條件贖回條款
- (10) 表決權限制與恢復條款
- (11) 清償順序及清算方法
- (12) 擔保情況
- (13) 募集資金用途
- (14) 評級安排
- (15) 上市／交易安排
- (16) 本次發行決議有效期

22. 審議批准授權董事會辦理境外優先股發行具體事宜的議案；

23. 審議及批准制定章程(草案)的議案(於完成境外優先股發行後生效)；
及

24. 審議及批准制定股東大會議事規則(草案)的議案(於完成境外優先股發行後生效)。

上述第1-13、15-19及24項議案將以普通決議案方式審議批准。上述第14及20-23項將以特別決議案的方式審議，其中，第21項議案中各議題需逐項表決。

承董事會命
甘肅銀行股份有限公司*
劉青
董事長

甘肅蘭州
2019年4月18日

於本通告刊發日期，本行董事會成員包括執行董事劉青先生及王文永先生；非執行董事吳長虹女士、張紅霞女士、郭繼榮先生、張有達先生及劉萬祥先生**；以及獨立非執行董事唐岫立女士、羅玫女士及黃誠思先生及董希淼先生。

* 甘肅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。

** 劉萬祥先生的董事任職資格尚待監管機構的核准。

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》（「上市規則」）規定，於股東週年大會上，所有決議案將以投票方式進行表決（除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外），投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司(www.hkexnews.hk)及本行的網站，網址為www.gsbankchina.com。

2. 出席股東週年大會的資格及H股股東登記日期

為確定有權出席股東週年大會的H股股東名單，本行將自2019年5月3日(星期五)至2019年6月3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股股東如欲出席股東週年大會，須於2019年5月2日(星期四)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號舖。於2019年6月3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股股東均有權出席股東週年大會。

股東或其代表出席股東週年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股東週年大會。

3. 回條

有意親身或委託代理人出席股東週年大會及於股東週年大會上投票之股東，請填妥附隨之回條，並於2019年5月14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)。

填妥並交回回條並不影響股東出席股東週年大會及於股東週年大會上投票之權利。然而，倘股東並無交回回條，而回條表示有意出席股東週年大會之股東所代表附帶權利表決之股份數目，未以達到附帶權利在股東週年大會表決之本行股份總數之二分之一以上的，本行應在五日内將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，本行可以召開股東週年大會。

4. 委任代表

- (1) 凡有權出席上述通告召開的股東週年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股持有人最遲須於股東週年大會指定舉行時間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股東週年大會或其任何續會，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) 股東週年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) 提呈股東週年大會審議批准的議案詳情，請參閱本行將就股東週年大會適時寄發的通函中的相關內容。
- (3) 沒有任何本行董事、監事、行長和其他高級管理人員與將討論的事項有重要利害關係。
- (4) 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

- (5) 本行中國註冊辦事處：

中國
甘肅省蘭州市
城關區甘南路122號

本行中國主要營業地點：

中國
甘肅省蘭州市
城關區東崗西路525號
甘肅銀行大廈

聯繫部門：董事會辦公室
電話：86 (931) 877 0491
傳真：86 (931) 877 1877
聯繫人：張奎喜先生