

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，並明確表示概不會就本公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。



**盛京銀行**

**SHENGJING BANK**

**SHENGJING BANK CO., LTD.\***

**盛京銀行股份有限公司\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02066)

## **經修訂2018年度股東週年大會通告**

茲修訂通告盛京銀行股份有限公司(「本行」)2018年度股東週年大會(「股東週年大會」)謹定於2019年5月31日(星期五)上午9時30分假座中國遼寧省瀋陽市瀋河區北站路109號6樓604室舉行，以審議並酌情通過下列決議案：

### **普通決議案**

1. 2018年度董事會工作報告；
2. 2018年度監事會工作報告；
3. 2018年度財務決算及2019年度財務預算報告；
4. 2018年度利潤分配方案；
5. 聘任2019年度審計師；

### **特別決議案**

6. 發行新股的一般性授權；

## 聽取有關報告

7. 2018年度獨立非執行董事述職報告；
8. 監事會對2018年度董事、監事和高級管理層成員履職評價的報告。

承董事會命  
盛京銀行股份有限公司  
周峙  
聯席公司秘書

中國遼寧省瀋陽市  
2019年5月9日

於本通告日期，本行執行董事為邱火發、張強、王亦工及吳剛；本行非執行董事為張啟陽、劉彥學、李建偉、李玉國、袁永誠及趙偉卿；及本行獨立非執行董事為倪國巨、姜策、戴國良、邢天才及李進一。

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，股東週年大會上所有決議案將以投票方式進行表決(除主席真誠地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聯交所(www.hkexnews.hk)及本行的網站(www.shengjingbank.com.cn)。
2. 暫停辦理股東登記及出席股東週年大會及於股東週年大會上投票之資格

本行H股持有人須注意，本行將於2019年5月1日(星期三)至2019年5月31日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。期間將不會辦理及登記本行H股轉讓。

為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，須於2019年4月30日(星期二)下午4時30分前，將轉讓文據連同股票及其他適當文件送交本行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。

2019年4月30日(星期二)營業時間結束時名列本行股東名冊之股東均有權出席股東週年大會並於會上投票。

### 3. 股息派發安排

本行董事會建議向全體股東支付截至2018年12月31日止年度的現金股息每10股股份人民幣1.2元(含稅)，總金額為人民幣695.60百萬元(含稅)。股息分配方案將提交股東週年大會審議通過。

倘該建議於股東週年大會上獲得批准，本行將向於2019年6月11日(星期二)名列本行股東名冊的內資股持有人及H股持有人派發股息。本行將於2019年6月6日(星期四)至2019年6月11日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理本行H股股份過戶登記手續。

本行H股持有人如欲獲派發末期股息而尚未登記有關過戶文件，須於2019年6月5日(星期三)下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票交回本行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。該現金股息預期將於2019年7月29日向本行股東派發。

該建議股息將以人民幣計值。應付內資股持有人的股息將以人民幣支付，而應付H股持有人的股息將以港元支付。人民幣兌港元所採用的匯率將以宣派有關股息當日(包括該日)(即2019年5月31日(星期五)，為股東週年大會之日)之前五個營業日中國人民銀行所公佈的平均匯率中間價為準。

### 4. 回條

有意出席股東週年大會並於會上投票之H股持有人請填妥附隨之回條，並於2019年5月11日(星期六)或之前以專人送達、郵寄或傳真方式交回本行之H股股份過戶登記處，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並於會上投票之權利。

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，未能達到附帶權利在股東週年大會表決之本行股份總數之一半以上，則可能導致股東週年大會須延期舉行。

## 5. 委任代表

凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東，均可委任一名或多名代表(毋須為本行股東)代其出席股東週年大會並於會上投票。

有關代表必須以委任表格委任。有關委任表格須由委任人或其正式書面授權代表簽署。倘委任人為法人，則委任表格須以法人印鑒或其董事或正式書面授權代表簽署。H股持有人委任代表之委任表格最遲必須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時送達本行H股股份過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

倘委任代表之委任表格由委任人之授權人士簽署，則有關授權簽署委任表格之授權書或其他授權文件須經公證證明，並須與委任表格同時送達本行H股股份過戶登記處。

並無按照所打印指示提交本公司於2019年4月16日派發之原代表委任表格(「**首份代表委任表格**」)的股東，倘欲委任代理人代其出席大會，則須提交經修訂代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)。在此情況下，不應提交首份代表委任表格。

**已向本公司提交首份代表委任表格的股東應注意：**

- (i) 倘無經修訂代表委任表格送達本行的H股股份過戶登記處，則首份代表委任表格(如正確填妥)將被視為H股股東提交的有效代表委任表格。H股股東就此委任的代表將有權就正式提呈股東週年大會(包括本經修訂通告所載的決議案)的任何決議案自行酌情投票或放棄投票，惟股東已在首份代表委任表格指明其投票意向的該等決議案則除外。
- (ii) 倘經修訂代表委任表格於舉行股東週年大會或其任何續會指定時間24小時前送達本行的H股股份過戶登記處，則經修訂代表委任表格(如正確填妥)將撤銷並取代股東先前提交的首份代表委任表格。經修訂代表委任表格將被視為H股股東提交的有效代表委任表格。
- (iii) 倘股東於本經修訂股東週年大會通告所載之截止時間後送達本行H股股份過戶登記處經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將被視為無效。股東先前已送達本行H股股份過戶登記處之首份代表委任表格將不會被撤銷。首份代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為有效代表委任表格。根據首份代表委任表格所委派的代理人亦將有權按照股東先前的指示或(如無指示)自行酌情對股東週年大會上任何正式提呈的決議案進行表決。因此，謹請H股股東小心填寫經修訂代表委任表格，並於截止時間前向本公司H股股份過戶登記處交回經修訂代表委任表格。

填妥及交回首份代表委任表格或經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會並於會上投票。

## 6. 其他事項

(i) 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。

(ii) 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  
電話：(852) 2862 8628  
傳真：(852) 2865 0990

7. 除另有規定者外，日期為2019年4月16日的通函所定義的詞彙與本通告所採用者具有相同涵義。

\* 盛京銀行股份有限公司根據香港銀行業條例(香港法例第155章)並非一家認可機構，並非受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。