

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，並明確表示，概不對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之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年股東週年大會、  
2019年第一次內資股類別股東大會  
及2019年第一次H股類別股東大會投票表決結果  
及  
派發2018年度末期股息**

本行欣然公佈於2019年6月20日(星期四)舉行的股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上提呈之議案之投票結果。各項議案均獲正式通過。

本行截至2018年12月31日止年度末期股息將於2019年8月15日(星期四)或之前向H股股東派發。

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2019年6月20日(星期四)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年股東週年大會(「股東週年大會」)、2019年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及2019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2019年5月3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、上市規則及公司章程的規定。

於該等大會日期具有出席並投票權利的股份數目詳情如下：

- 已發行股份總數為3,984,797,692.00股，包括3,225,797,692.00股內資股及759,000,000.00股H股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票的股份總數；
- 已發行內資股總數為3,225,797,692.00股，即賦予持有人權利出席內資股類別股東大會並於會上投票的內資股總數；及
- 已發行H股總數為759,000,000.00股，即賦予持有人權利出席H股類別股東大會並於會上投票的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須於會上放棄投贊成票。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：

- 出席股東週年大會的股東及授權代表合共持有2,169,011,841.00股有表決權股份，佔全部已發行股份約54.43%；
- 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2,033,937,841.00股有表決權內資股，佔全部已發行內資股約63.05%；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77,929,000.00股有表決權H股，佔全部已發行H股約10.27%。

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。

## 該等大會投票表決結果

### 股東週年大會

於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本行2018年度董事會工作報告。	2,169,011,841.00 100%	0 0%	0 0%
2.	審議及批准本行2018年度監事會工作報告。	2,169,011,841.00 100%	0 0%	0 0%
3.	審議及批准本行2018年度報告。	2,169,011,841.00 100%	0 0%	0 0%
4.	審議及批准本行2018年度財務決算情況報告。	2,169,011,841.00 100%	0 0%	0 0%
5.	審議及批准本行2018年度利潤分配方案。	2,169,011,841.00 100%	0 0%	0 0%
6.	審議及批准本行2019年度預算方案。	2,169,011,841.00 100%	0 0%	0 0%
7.	審議及批准聘請本行2019年度外部審計機構。	2,169,011,841.00 100%	0 0%	0 0%
8.	審議及批准選舉崔強先生為本行第四屆董事會非執行董事。	2,169,011,841.00 100%	0 0%	0 0%
9.	審議及批准選舉張秋華女士為本行第四屆董事會獨立非執行董事。	2,169,011,841.00 100%	0 0%	0 0%
10.	審議及批准修訂本行《關聯交易管理辦法》。	2,169,011,841.00 100%	0 0%	0 0%

特別決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
11.	審議及批准本行發行資本補充債券。	2,169,011,841.00 100%	0 0%	0 0%
12.	審議及批准本行資本化發行。	2,169,011,841.00 100%	0 0%	0 0%
13.	審議及批准本行變更註冊資本。	2,169,011,841.00 100%	0 0%	0 0%
14.	審議及批准修訂本行公司章程部分條款。	2,169,011,841.00 100%	0 0%	0 0%

由於上述第1項至第10項決議案獲出席股東週年大會的股東(包括股東代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案於股東週年大會上獲正式通過成為普通決議案。由於上述第11項至第14項決議案獲出席股東週年大會的股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。

### 內資股類別股東大會

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.	審議及批准本行資本化發行。	2,033,937,841.00 100%	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。

## H股類別股東大會

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.	審議及批准本行資本化發行。	77,929,000.00 100%	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，因此該決議案於H股類別股東大會上獲正式通過為特別決議案。

## 選舉董事

選舉崔強先生為本行非執行董事以及選舉張秋華女士為本行獨立非執行董事的議案已經股東於股東週年大會以普通決議批准。崔強先生及張秋華女士的董事任職資格尚待監管機構核准。本行將適時就董事變更作出進一步公告。

## 派發2018年度末期股息

### 2018年度末期股息派發詳情

由於股東週年大會第5項有關2018年度利潤分配方案的議案已經股東於股東週年大會以普通決議批准，董事會欣然宣佈以下有關派發2018年度末期現金股息予股東的詳情：

本行將派發2018年度末期現金股息共計人民幣717,263,584.56元(含稅)，以本行分紅派息記錄日期股份數為基數計算，每股派發現金股息人民幣0.18元(含稅)。2018年度末期股息以人民幣計值，以人民幣向內資股股東發放，以港幣向H股股東發放。以港幣發放的股息計算匯率以股東週年大會宣派股息日(2019年6月20日，包括當日)之前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣平均匯率中間價為準(即人民幣0.880052元兌1.00港元)。因此，每股H股的應付2018年度末期股息金額為0.204533港元(含稅)。2018年度末期股息將於2019年8月15日(星期四)或之前支付。

2018年度末期股息將派發予2019年7月2日(星期二)結束辦公時名列本行股東名冊之內資股股東和H股股東。為確定有權收取2018年度末期股息的H股股東名單，本行將於2019年6月26日(星期三)至2019年7月2日(星期二)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為享有2018年度末期股息，H股股東須於2019年6月25日(星期二)下午4時30分前，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。

本行已委任香港中央證券信託有限公司為香港收款代理人(「收款代理人」)，並將向收款代理人支付本行已宣派的2018年度末期股息，供派付予H股股東。2018年度末期股息將由收款代理人支付，而有關股息單將由本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於2019年8月15日(星期四)或之前，以平郵寄予有權收取2018年度末期股息的H股股東，而郵遞風險由H股股東自行承擔。

### **2018年度末期股息派發的稅務事宜**

#### **(1) 代扣代繳境外非居民企業股東企業所得稅**

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例以及相關規定，本行向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發2018年度末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，其應得之股息將被扣除企業所得稅。

非居民企業股東在獲得股利之後，可以自行或通過委託代理人或代扣代繳義務人，向主管稅務機關提出享受稅收協定(安排)待遇的申請，提供證明自己為符合稅收協定(安排)規定的實際受益所有人的資料。主管稅務機關審核無誤後，將就已徵稅款和根據稅收協定(安排)規定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

#### **(2) 代扣代繳境外居民個人股東個人所得稅**

根據《中華人民共和國個人所得稅法》及其實施條例以及《國家稅務總局關於發佈〈非居民納稅人享受稅收協定待遇管理辦法〉的公告》(國家稅務總局公告2015年第60號)(「稅收協定公告」)的規定，本行向名列於H股股東名冊上的個人股東(「H股個人

股東」)派發2018年度末期股息時，有義務代扣代繳個人所得稅。但是H股個人股東可根據其居民身份所屬國家(地區)與中國簽訂的稅收協定及內地和香港(或澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。就此，本行將按照如下安排為H股個人股東代扣代繳股息的個人所得稅：

- 取得股息的H股個人股東為香港或澳門居民或其他與中國簽訂10%股息稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本行派發末期股息時將按10%的稅率代扣代繳個人所得稅；
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂低於10%股息稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本行派發末期股息時將暫按10%的稅率代扣代繳個人所得稅。如相關H股個人股東欲申請退還多扣繳稅款，本行將按照稅收協定公告代為辦理享受有關稅收協定待遇的申請；符合條件的股東須及時向本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司呈交稅收協定公告要求的書面委託及所有申報材料；經本行轉呈主管稅務機關審核，如經批准，其後本行將協助對多扣繳稅款予以退還；
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%股息稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本行派發末期股息時將按相關稅收協定規定的實際稅率代扣代繳個人所得稅；
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂20%股息稅率的稅收協定的國家(地區)居民、與中國沒有稅收協定的國家(地區)居民或其他情況，本行派發末期股息時將按20%的稅率代扣代繳個人所得稅。

如本行H股股東對上述稅務安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本行H股股份所涉及的中國內地、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。

## 資本化發行

資本化發行已經股東於股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會以特別決議批准。實施資本化發行仍須待：(a)聯交所批准新H股上市及買賣，(b)中國銀保監會批准資本化發行，及(c)遵守公司法的相關法律程序及規定以落實資本化發行後，方可作實。

於2019年7月2日(星期二)結束辦公時名列本行股東名冊之內資股股東和H股股東將有權參與資本化發行。為確定有權享有新H股的H股股東名單，本行將於2019年6月26日(星期三)至2019年7月2日(星期二)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為享有新H股，H股股東須於2019年6月25日(星期二)下午4時30分前，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。關於資本化發行的預期時間表，請見通函「預期時間表」一節。本行將適時就資本化發行的進展作出進一步公告。

## 修訂公司章程

修訂公司章程已經股東於股東週年大會以特別決議批准，但仍須待資本化發行完成且獲中國銀保監會批准後，方可作實。

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  
2019年6月20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。