

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通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。



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)

2019年第二次臨時股東大會通告

茲通告盛京銀行股份有限公司(「本行」)2019年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)謹定於2019年8月16日(星期五)上午九時三十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。除非另有所指，否則本通告所用詞彙與本行日期為2019年6月20日的公告(「該公告」)所界定者具有相同涵義。此外，一份載有下列決議案詳情的通函將根據上市規則第14A.68條自該公告日期起15個營業日內或根據收購守則第8.2條自該公告日期起21日內(以較早者為準)向股東寄發。股東及潛在投資者應參閱該通函了解建議認購及發行的進一步詳情及其他事項。

特別決議案

1. 審議並批准建議認購及發行內資股，包括：
 - a. 發行股票的類型
 - b. 發行股票的面值
 - c. 發行股票的數量
 - d. 認購價及定價原則
 - e. 認購人

- f. 發行方式
 - g. 募集資金用途
 - h. 鎖定期安排
 - i. 有關滾存未分配利潤的安排
 - j. 決議有效期
 - k. 先決條件
 - l. 建議認購及發行的互為條件
2. 審議並批准正博建議認購400,000,000股H股，包括：
- a. 發行股票的類型
 - b. 發行股票的面值
 - c. 發行股票的數量
 - d. 認購價及定價原則
 - e. 認購人
 - f. 發行方式
 - g. 募集資金用途
 - h. 鎖定期安排
 - i. 有關滾存未分配利潤的安排
 - j. 決議有效期
 - k. 先決條件
 - l. 建議認購及發行的互為條件
 - m. 上市安排

3. 審議並批准Future Capital建議認購400,000,000股H股，包括：
 - a. 發行股票的類型
 - b. 發行股票的面值
 - c. 發行股票的數量
 - d. 認購價及定價原則
 - e. 認購人
 - f. 發行方式
 - g. 募集資金用途
 - h. 鎖定期安排
 - i. 有關滾存未分配利潤的安排
 - j. 決議有效期
 - k. 先決條件
 - l. 建議認購及發行的互為條件
 - m. 上市安排
4. 審議及批准內資股認購協議。
5. 審議及批准正博H股認購協議。
6. 審議及批准Future Capital H股認購協議。
7. 審議並批准根據內資股認購協議的條款及條件，以每股內資股人民幣6.00元的認購價發行2,200,000,000股內資股的特別授權，以及授權董事會及董事會授權人士處理有關建議認購及發行內資股的所有事宜。

8. 審議並批准根據正博H股認購協議的條款及條件，以每股H股6.818182港元(相當於約人民幣6.00元)的認購價發行400,000,000股H股的特別授權，以及授權董事會及董事會授權人士處理有關向正博建議認購及發行H股的所有事宜。
9. 審議並批准根據Future Capital H股認購協議的條款及條件，以每股H股6.818182港元(相當於約人民幣6.00元)的認購價發行400,000,000股H股的特別授權，以及授權董事會及董事會授權人士處理有關向Future Capital建議認購及發行H股的所有事宜。
10. 審議並批准執行人員根據收購守則授出或將授出清洗豁免，以豁免恒大南昌因本行向恒大南昌配發及發行內資股認購股份而須就本行未被其或其一致行動人持有或同意收購的所有已發行股份及其他證券而作出強制性全面要約的任何責任⁷。

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6月28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。

* 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。

附註：

1. 根據上市規則及收購守則規定，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，臨時股東大會通告所載的所有決議案表決將以投票方式進行。有關投票結果公告將根據上市規則及收購守則規定上載於香港聯交所的網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.shengjingbank.com.cn)。
2. 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委派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。
3. 委任代表表格及簽署人經公證之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間24小時前填妥及交回本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如為H股股東)或本行註冊辦事處中國遼寧省瀋陽市瀋河區北站路109號(如為內資股股東)。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。股東填妥及交回委任代表表格後，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. 為確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本行將於2019年7月17日(星期三)至2019年8月16日(星期五)(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2019年7月16日(星期二)下午4時30分前，將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(如為H股股東)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
5. 如屬聯名股東，則僅在股東名冊內排名首位者有權出席臨時股東大會及就有關聯名股份投票。
6. 擬親自或委任代表出席是次臨時股東大會的本行股東須於2019年7月26日(星期五)或之前將臨時股東大會回執以專人遞送或郵遞方式送達本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如為H股股東)或本行註冊辦事處(如為內資股股東)。
7. 決議案將以特別決議案提呈臨時股東大會，並獲得獨立股東(不論親身或委派代表)至少75%之獨立票數批准。