

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)

**2019年第一次臨時股東大會、
2019年第二次內資股類別股東大會
及2019年第二次H股類別股東大會投票表決結果
及
行長任職資格獲核准**

董事會欣然公佈於2019年10月24日(星期四)舉行的臨時股東大會、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。有關議案獲正式通過。

董事會亦公佈，梁向民先生擔任本行行長的任職資格已獲銀保監會吉林監管局核准，並自2019年10月23日起擔任本行行長。

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10月24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2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2019年第二次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及2019年第二次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9月13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4,184,037,577股，包括3,387,087,577股內資股及796,950,000股H股，即賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上投票的股份總數；
- 已發行內資股總數為3,387,087,577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796,950,000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：

- 出席臨時股東大會的股東及授權代表合共持有2,390,343,390股有表決權股份，佔全部已發行股份約57.13%；
- 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2,135,634,737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254,708,653股有表決權H股，佔全部已發行H股約31.96%。

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

臨時股東大會

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.	審議及批准延長本行定向增發內資股及非公開發行H股的發行方案及相關授權的有效期。	2,390,343,390 100%	0 0	0 0

由於上述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，因此該決議案於臨時股東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.	審議及批准延長本行定向增發內資股及非公開發行H股的發行方案及相關授權的有效期。	2,135,634,737 100%	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.	審議及批准延長本行定向增發內資股及非公開發行H股的發行方案及相關授權的有效期。	254,708,653 100%	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。

行長任職資格獲核准

茲提述本行日期為2019年8月23日之公告，內容有關委任梁向民先生為本行行長，以接替張海山先生。

本行近日收到中國銀行保險監督管理委員會吉林監管局(「銀保監會吉林監管局」)關於梁向民先生任職資格的批覆。根據該批覆，銀保監會吉林監管局已核准梁向民先生擔任本行行長的任職資格。梁向民先生擔任本行行長的任期自2019年10月23日開始，至第四屆董事會屆滿時為止。梁向民先生的簡歷請見本行日期為2019年8月23日之公告。

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10月24日

於本公告刊發日期，本行董事會包括執行董事高兵先生、梁向民先生及袁春雨先生；非執行董事崔強先生、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、張秋華女士、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。