

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。



**Bank of Jiujiang Co., Ltd.\***  
**九江銀行股份有限公司\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6190)

**2019年度股東周年大會通告**

**茲通告**九江銀行股份有限公司\*(「本行」)2019年度股東周年大會(「股東周年大會」)謹訂於2020年5月22日(星期五)上午9時30分假座中華人民共和國(「中國」)江西省九江市濂溪區長虹大道619號九江銀行大廈四樓會議室舉行，以供本行股東(「股東」)審議並酌情批准下列決議案：

**普通決議案**

1. 審議並批准本行2019年度董事會報告；
2. 審議並批准本行2019年度監事會報告；
3. 審議並批准本行2019年度報告；
4. 審議並批准本行2019年度董事會對董事、高管履職評價報告；
5. 審議並批准本行2019年度監事會對董事、監事和高管履職評價報告；

6. 審議並批准本行2019年度重要股東評價報告；
7. 審議並批准本行2019年度財務決算報告；
8. 審議並批准本行2020年度財務預算方案；
9. 審議並批准本行2019年度利潤分配方案；
10. 審議並批准關於選舉本行第六屆董事會董事的議案：
  - 10.1 審議並批准關於選舉劉羨庭先生為本行第六屆董事會執行董事的議案；
  - 10.2 審議並批准關於選舉潘明先生為本行第六屆董事會執行董事的議案；
  - 10.3 審議並批准關於選舉蔡麗平女士為本行第六屆董事會執行董事的議案；
  - 10.4 審議並批准關於選舉曾華生先生為本行第六屆董事會非執行董事的議案；
  - 10.5 審議並批准關於選舉張建勇先生為本行第六屆董事會非執行董事的議案；
  - 10.6 審議並批准關於選舉李堅寶先生為本行第六屆董事會非執行董事的議案；
  - 10.7 審議並批准關於選舉黃佳爵先生為本行第六屆董事會非執行董事的議案；

- 10.8 審議並批准關於選舉蔡清福先生為本行第六屆董事會獨立非執行董事的議案；
- 10.9 審議並批准關於選舉高玉輝女士為本行第六屆董事會獨立非執行董事的議案；
- 10.10 審議並批准關於選舉全澤先生為本行第六屆董事會獨立非執行董事的議案；及
- 10.11 審議並批准關於選舉楊濤先生為本行第六屆董事會獨立非執行董事的議案；
- 11. 審議並批准關於選舉本行第六屆監事會監事的議案：
  - 11.1 審議並批准關於選舉廖靜文女士為本行第六屆監事會股東監事的議案；
  - 11.2 審議並批准關於選舉劉春妹女士為本行第六屆監事會股東監事的議案；
  - 11.3 審議並批准關於選舉郭傑群先生為本行第六屆監事會外部監事的議案；及
  - 11.4 審議並批准關於選舉陳春霞女士為本行第六屆監事會外部監事的議案；
- 12. 審議並批准本行2019年度關聯交易專項報告；
- 13. 審議並批准關於本行2020年度日常關聯交易預計額度的議案；

14. 審議並批准本行2019年內控自評價報告；
15. 審議並批准關於本行信息科技2019年預算執行情況及2020年預算的議案；
16. 審議並批准本行股東評估評價管理辦法的議案；
17. 審議並批准建議修訂本行股權管理辦法的議案；

### **特別決議案**

18. 審議並批准建議修訂本行公司章程的議案；
19. 審議並批准建議修訂本行股東大會議事規則的議案；
20. 審議並批准建議修訂本行董事會議事規則的議案；
21. 審議並批准建議修訂本行監事會議事規則的議案；
22. 審議並批准關於發行無固定期限資本債券的議案；
23. 審議並批准關於發行減記型合格二級資本工具的議案；
24. 審議並批准關於建議調整本行非公開發行境外優先股方案的議案；

25. 審議並批准關於建議延長股東大會授權董事會及其授權人士全權處理本行非公開發行境外優先股有關事項的議案的有效期；及
26. 審議並批准關於董事會授權高級管理層辦理綠色金融債等金融債券發行事宜的議案。

承董事會命  
**九江銀行股份有限公司\***  
董事長  
**劉羨庭**

中華人民共和國，江西  
2020年4月7日

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**」)，股東周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聯合交易所有限公司披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本行網站([www.jjccb.com](http://www.jjccb.com))。

2. 暫停辦理股份過戶登記、出席股東周年大會及於股東周年大會上投票之資格

本行自2020年4月22日(星期三)起至2020年5月22日(星期五)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於2020年5月22日(星期五)名列本行股東名冊的股東將有權出席股東周年大會並可於會上投票。

為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，本行股份持有人須於2020年4月21日(星期二)下午4時30分前，將所有填妥及簽署的股份過戶文件(連同相關股份證書)及其他適當文件送達本行的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)(就H股持有人而言)，或本行的董事會辦公室(地址為中國江西省九江市濂溪區長虹大道619號九江銀行大廈)(就內資股持有人而言)，以作登記。

3. 股息派發安排

本行董事會建議按照每十股人民幣1.2元(含稅)派發截至2019年12月31日止年度末期現金股息，合共約人民幣288.88百萬元(含稅)。如該建議於股東周年大會上獲得批准，股息將派發予2020年6月3日(星期三)名列本行股東名冊的內資股股東和H股股東。本次股息派發預計將於2020年7月10日(星期五)派付。上述建議派發的股息均以人民幣計值，以人民幣向內資股股東發放，以港元向H股股東發放，以港元發放的股息計算匯率以股東周年大會宣派股息之日前五個工作日(包括股東周年大會之日)中國人民銀行公佈的銀行間外匯市場人民幣對港元平均匯率中間價為準。

4. 暫停辦理股份過戶登記及獲派發末期股息之資格

本行自2020年5月29日(星期五)起至2020年6月3日(星期三)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於2020年6月3日(星期三)名列本行股東名冊的股東將有權獲派發末期股息。

為符合資格獲派發末期股息，本行股份持有人須於2020年5月28日(星期四)下午4時30分前，將所有填妥及簽署的股份過戶文件(連同相關股份證書)及其他適當文件送達本行的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)(就H股持有人而言)，或本行的董事會辦公室(地址為中國江西省九江市濂溪區長虹大道619號九江銀行大廈)(就內資股持有人而言)，以作登記。

## 5. 回條

有意出席(親自或委託代表)股東周年大會及於股東周年大會上投票之股東，請填妥股東周年大會回條，並於2020年5月2日(星期六)或之前以專人送達、郵寄或傳真方式送達本行的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(就H股股東而言)，或本行的董事會辦公室，地址為中國江西省九江市濂溪區長虹大道619號九江銀行大廈(就內資股股東而言)。

倘根據本行收取的回條，表示有意出席股東周年大會之股東所代表的有表決權的股份數目，未達到在股東周年大會上表決權的股份總數一半以上，則可能導致股東周年大會須延期舉行。

## 6. 委任代表

凡有權出席股東周年大會並於會上表決之股東，均可委任一名或多名(倘其持有兩股或以上已發行股份)代表(毋須為本行股東)代其出席股東周年大會並於會上表決。

有關代表必須以委任書委任。有關委任書須由委任人或其正式書面授權人簽署。倘委任人為法團，則委任書須以公司印鑒或其董事或其他正式書面授權代表簽署。倘委任代表之委任書由委任人之授權人士簽署，則有關授權簽署委任書之授權書或其他授權文件須經公證證明，並須與委任書同時送達。代表委任表格連同經公證核證之授權書或其他授權文件的副本必須於股東周年大會舉行時間前不少於24小時(即2020年5月21日(星期四)上午9時30分)或其任何續會舉行時間前不少於24小時，送達本行的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(就H股股東而言)，或本行的董事會辦公室，地址為中國江西省九江市濂溪區長虹大道619號九江銀行大廈(就內資股股東而言)，方始生效。

填妥及交回代表委任表格及委任書後，閣下仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。如閣下出席股東周年大會並於會上投票，則閣下受委代表的授權將被撤銷。

倘為本行聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於股東周年大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代表出席股東周年大會，則只有在本行股東名冊上就該等股份排名首位的聯名登記持有人(不論是親身或委派代表)的投票會被接受為代表聯名股東的唯一表決。

## 7. 其他事項

- (i) 股東或其代表出席股東周年大會(或其任何續會)，應出示其身份證明文件。股東的法人代表或股東正式授權的任何其他人士出席股東周年大會(或其任何續會)時必須出示其身份證明文件及指派為法人代表的經公證核證文件或有效授權文件(視情況而定)。
- (ii) 股東周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。
- (iii) 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 8555  
傳真：(852) 2865 0990

董事會辦公室地址為：

中國江西省  
九江市濂溪區長虹大道619號  
九江銀行大廈  
電話：(86) 792 7783 000 - 1101  
傳真：(86) 792 8325 019

- 8. 有關上述建議在股東周年大會上審議並批准的決議案詳情，將載於本行適時寄發的股東周年大會通函內。
- 9. 除文義另有所指外，否則本通告所用詞彙與本行日期為2020年3月30日有關(其中包括)建議調整境外優先股發行方案及建議延長境外優先股發行相關授權議案有效期的公告所界定者具有相同涵義。

於本通告日期，本行董事會包括執行董事劉羨庭先生、潘明先生及蔡麗平女士；非執行董事曾華生先生、張建勇先生、李堅寶先生及易志強先生；獨立非執行董事蔡清福先生、高玉輝女士、全澤先生及楊濤先生。

- \* 九江銀行股份有限公司並非香港法例第155章銀行業條例所界定的認可機構，不受香港金融管理局的監督，亦未獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。