

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因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 GANSU CO., LTD.*
甘肅銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2139)

2020年第一次臨時股東大會通告

茲通告甘肅銀行股份有限公司(「本行」)將於2020年6月3日(星期三)上午十時三十分(或緊隨於同日召開的本行2019年股東週年大會閉會後(以較晚者為準))於中國甘肅省蘭州市城關區東崗西路525號甘肅銀行大廈四樓會議室舉行本行2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通過下列議案：

特別決議案

1. 審議及逐項批准以特別授權非公開發行內資股的議案之以下各項：
 - 1.1 發行股票的種類和面值
 - 1.2 發行數量
 - 1.3 發行對象及現有股東優先認購安排
 - 1.4 定價方式
 - 1.5 發行方式
 - 1.6 限售情況
 - 1.7 募集資金用途

- 1.8 滾存未分配利潤的分配
- 1.9 有效期
2. 審議及逐項批准以特別授權非公開發行H股的議案之以下各項：
 - 2.1 發行股票的種類和面值
 - 2.2 發行數量
 - 2.3 發行對象
 - 2.4 定價方式
 - 2.5 發行方式
 - 2.6 募集資金用途
 - 2.7 滾存未分配利潤的分配
 - 2.8 有效期
 - 2.9 上市安排
3. 審議及批准授權董事會完成建議非公開發行內資股與非公開發行H股(合稱「**本次發行**」)相關事宜的議案
4. 審議及批准於本次發行完成後變更本行註冊資本的議案
5. 審議及批准因本次發行而建議修訂公司章程的議案

普通決議案

6. 審議及批准本行主要股東及／或其各自指定的實體參與認購本次發行的內資股

承董事會命
甘肅銀行股份有限公司*
董事長
劉青

甘肅蘭州
2020年4月17日

附註：

1. 以投票方式表決

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》規定，於臨時股東大會上，股東的所有表決必須以投票方式進行。故此，臨時股東大會通告內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於臨時股東大會後上載於香港交易及結算所有限公司披露易網站，網址為www.hkexnews.hk及本行的網頁，網址為www.gsbankchina.com。

2. 出席臨時股東大會的資格及H股股東登記日期

為確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本行將自2020年5月4日(星期一)至2020年6月3日(星期三)(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2020年4月29日(星期三)下午4時30分或之前，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號舖。於2020年6月3日(星期三)在香港中央證券登記有限公司登記在冊的本行H股股東均有權出席臨時股東大會。

股東或其代表出席臨時股東大會時應出示身份證明。倘股東為法人，其法定代表人或董事會或其他權力機構授權的其他人士須提供該股東的董事會或其他權力機構委任該名人士出席大會的決議文本方可出席臨時股東大會。

3. 回條

有意親身或委託代理人出席臨時股東大會及於臨時股東大會上投票之股東，請填妥附隨之回條，並於2020年5月14日(星期四)或之前交回本行H股股份過戶登記處。如為H股股東，回條可以專人、郵遞或傳真方式遞交或發送至本行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17M樓)。

填妥並交回回條並不影響股東出席臨時股東大會及於臨時股東大會上投票之權利。然而，倘股東並無交回回條，而回條表示有意出席臨時股東大會之股東所代表附帶權利表決之股份數目，未以達到附帶權利在臨時股東大會表決之本行股份總數之二分之一以上的，本行應在五日内將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，本行可以召開臨時股東大會。

4. 委任代表

- (1) 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以書面形式委任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。
- (2) 委任代表的委託書必須由委託人親自簽署或由其書面正式授權的代理人簽署，或倘委託人為法人實體，應加蓋印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。如委託書由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。

H股持有人最遲須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(就臨時股東大會而言，指2020年6月2日(星期二)上午十時三十分或以前)將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件送達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)，方為有效。

- (3) 股東填妥及交回代表委任表格後，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) 如屬聯名股東，若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本行股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。

5. 其他事項

- (1) 臨時股東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。然而，鑑於新型冠狀病毒肺炎疫情之近期發展情況，為配合疫情防控工作、維護股東及投資者的健康安全，本行鼓勵股東選擇適當方式參與投票表決，例如通過委任臨時股東大會主席為受委代表(而非股東親身出席臨時股東大會)的方式就有關決議案投票表決。
- (2) 提呈臨時股東大會審議批准的議案詳情，請參閱本行將就臨時股東大會適時寄發的通函中的相關內容。
- (3) 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
電話：(852) 2862 8628
傳真：(852) 2865 0990

- (4) 本行中國註冊辦事處：

中國
甘肅省蘭州市
城關區甘南路122號

本行中國主要營業地點：

中國
甘肅省蘭州市
城關區東崗西路525號
甘肅銀行大廈

聯繫部門：董事會辦公室
電話：86 (931) 877 0491
傳真：86 (931) 877 1877
聯繫人：張奎喜先生

於本通告日期，董事會成員包括執行董事劉青先生及王文永先生；非執行董事吳長虹女士、張紅霞女士、郭繼榮先生、張有達先生及劉萬祥先生**；以及獨立非執行董事唐岫立女士、羅玫女士、黃誠思先生及董希淼先生。

* 甘肅銀行股份有限公司並非香港法例第155章銀行業條例所指認可機構，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。

** 劉萬祥先生的董事任職資格尚待監管機構的核准。