

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



**Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-finance
Company Limited**

揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1915)

建議修訂章程

本公告乃由揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出。

本公司董事會(「**董事會**」)擬於本公司的應屆臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)上，就以下載列的本公司章程的建議修訂(「**建議修訂**」)尋求本公司股東(「**股東**」)的批准：

章程細則	原有章程細則	經修訂後章程細則
1	<p>...</p> <p>2008年11月12日，揚州市邗江區泰和農村小額貸款有限公司經江蘇省農村小額貸款組織試點工作領導小組批准成立，領取了由揚州市邗江工商行政管理局核發的《企業法人營業執照》(註冊號：321027000084991)。2012年8月10日，公司經揚州市人民政府金融工作辦公室批准整體變更為股份有限公司，領取了由江蘇省揚州工商行政管理局核發的《企業法人營業執照》(註冊號：321027000084991)。公司目前的統一社會信用代碼為：91321000682158920M。公司的發起人為：江蘇柏泰集團有限公司、江蘇聯泰時尚購物廣場置業有限公司以及郭蘭秀、曹松妹、柏莉、左玉潮、李雲珍、周吟青等47位自然人。</p>	<p>...</p> <p>2008年11月12日，揚州市邗江區泰和農村小額貸款有限公司經江蘇省農村小額貸款組織試點工作領導小組批准成立，領取了由揚州市邗江工商行政管理局核發的《企業法人營業執照》(註冊號：321027000084991)。2012年8月10日，公司經揚州市人民政府金融工作辦公室批准整體變更為股份有限公司，領取了由江蘇省揚州工商行政管理局核發的《企業法人營業執照》(註冊號：321027000084991)。公司目前的統一社會信用代碼為：91321000682158920M。公司的發起人為：江蘇柏泰集團有限公司(以下簡稱「<u>柏泰集團</u>」)、江蘇聯泰時尚購物廣場置業有限公司(以下簡稱「<u>聯泰廣場</u>」)以及郭蘭秀、曹松妹、柏莉、左玉潮、李雲珍、周吟青等47位自然人。</p>

章程細則	原有章程細則	經修訂後章程細則																																																																								
20	<p>公司在發行境外上市外資股前發行了普通股45,000萬股股份，佔公司可發行的普通股總數的百分之百。</p> <p>公司目前內資股的股本結構為：</p> <table border="1" data-bbox="336 953 852 1427"> <thead> <tr> <th>序號</th> <th>股東名稱 ／姓名</th> <th>股份數 (萬股)</th> <th>持股比例 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>柏泰集團</td> <td>24,020</td> <td>53.38</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>聯泰廣場</td> <td>18,990</td> <td>42.20</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>柏莉</td> <td>1,000</td> <td>2.22</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>呂書儀</td> <td>450</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>左玉潮</td> <td>260</td> <td>0.58</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>李雲珍</td> <td>210</td> <td>0.47</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>周吟青</td> <td>70</td> <td>0.15</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合計</td> <td>45,000</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	序號	股東名稱 ／姓名	股份數 (萬股)	持股比例 (%)	1	柏泰集團	24,020	53.38	2	聯泰廣場	18,990	42.20	3	柏莉	1,000	2.22	4	呂書儀	450	1.00	5	左玉潮	260	0.58	6	李雲珍	210	0.47	7	周吟青	70	0.15		合計	45,000	100	<p>公司在發行境外上市外資股前發行了普通股45,000萬股股份，佔公司可發行的普通股總數的百分之百。<u>公司成立時向49個發起人發行普通股26,000萬股，均由發起人認購和持有，佔公司當時可發行的普通股總數的100%。</u>公司在發行境外上市外資股前發行的普通股股數為45,000萬股股份，<u>其中6個發起人柏泰集團、聯泰廣場、柏莉、左玉潮、李雲珍和周吟青分別持有24,020萬股、18,990萬股、1,000萬股、260萬股、210萬股和70萬股，合計持有44,550萬股，另外一個非發起人股東呂書儀持有450萬股。</u></p> <p>公司目前內資股的股本結構為：</p> <table border="1" data-bbox="874 974 1391 1442"> <thead> <tr> <th>序號</th> <th>股東名稱 ／姓名</th> <th>股份數 (萬股)</th> <th>持股比例 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>柏泰集團</td> <td>24,020</td> <td>53.38</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>聯泰廣場</td> <td>18,990</td> <td>42.20</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>柏莉</td> <td>1,000</td> <td>2.22</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>呂書儀</td> <td>450</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>左玉潮</td> <td>260</td> <td>0.58</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>李雲珍</td> <td>210</td> <td>0.47</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>周吟青</td> <td>70</td> <td>0.15</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合計</td> <td>45,000</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	序號	股東名稱 ／姓名	股份數 (萬股)	持股比例 (%)	1	柏泰集團	24,020	53.38	2	聯泰廣場	18,990	42.20	3	柏莉	1,000	2.22	4	呂書儀	450	1.00	5	左玉潮	260	0.58	6	李雲珍	210	0.47	7	周吟青	70	0.15		合計	45,000	100
序號	股東名稱 ／姓名	股份數 (萬股)	持股比例 (%)																																																																							
1	柏泰集團	24,020	53.38																																																																							
2	聯泰廣場	18,990	42.20																																																																							
3	柏莉	1,000	2.22																																																																							
4	呂書儀	450	1.00																																																																							
5	左玉潮	260	0.58																																																																							
6	李雲珍	210	0.47																																																																							
7	周吟青	70	0.15																																																																							
	合計	45,000	100																																																																							
序號	股東名稱 ／姓名	股份數 (萬股)	持股比例 (%)																																																																							
1	柏泰集團	24,020	53.38																																																																							
2	聯泰廣場	18,990	42.20																																																																							
3	柏莉	1,000	2.22																																																																							
4	呂書儀	450	1.00																																																																							
5	左玉潮	260	0.58																																																																							
6	李雲珍	210	0.47																																																																							
7	周吟青	70	0.15																																																																							
	合計	45,000	100																																																																							

章程細則	原有章程細則	經修訂後章程細則
21	<p>經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)於2016年11月21日批准，公司可發行不超過17,250萬股境外上市外資股。</p> <p>公司於2017年5月8日上市日公司的股本結構為：普通股60,000萬股，其中內資股股東持有45,000萬股(發起人持有其中的44,550萬股)，境外上市外資股股東持有15,000萬股。</p>	<p>經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)於2016年11月21日批准，公司可發行不超過17,250萬股境外上市外資股。</p> <p>公司於2017年5月8日上市日公司<u>前述發行完成後</u>的股本結構為：普通股60,000萬股，其中<u>發起人持有44,550萬股，其他內資股股東持有45,000萬股</u>(發起人持有其中的44,550萬股)，境外上市外資股股東持有15,000萬股。<u>公司於前述發行完成後內資股股東的持股情況同於公司在發行境外上市外資股前各股東的持股情況(見本章程第二十條)。</u></p> <p><u>公司目前的股本結構為：普通股60,000萬股，其中發起人持有33,750萬股(具體持股情況為：柏泰集團、聯泰廣場、柏莉、左玉潮、李雲珍和周吟青分別持有18,020萬股、14,190萬股、1,000萬股、260萬股、210萬股和70萬股)，其他內資股股東持有11,250萬股(具體持股情況為：深圳港付通金融信息服務有限公司、魯齊、張卓和呂書儀分別持有4,800萬股、3,000萬股、3,000萬股和450萬股)，境外上市外資股股東持有15,000萬股。</u></p>

除建議修訂外，本公司章程的其他條款保持不變。

建議修訂乃由於本公司內資股（「內資股」）的以下轉讓：

- (i) 江蘇柏泰集團有限公司向張卓先生及魯齊先生各自轉讓30,000,000股內資股；
及
- (ii) 江蘇聯泰時尚購物廣場置業有限公司向深圳港付通金融信息服務有限公司轉讓48,000,000股內資股。

建議修訂須待股東以特別決議案的方式批准及中華人民共和國（「中國」）相關政府機關批准、登記及備案（如需）後，方可作實。

將於臨時股東大會上提呈特別決議案，以供股東審議及酌情批准建議修訂。

載有（其中包括）建議修訂之詳情及臨時股東大會通告的通函將於適當時候寄發予有關股東。

股東務請注意，本公司的章程以中文撰寫，英文版為中文版的翻譯。因此，任何英文翻譯僅供參考。中英文版如有歧義，概以中文版為準。

承董事會命
揚州市廣陵區泰和農村小額貸款
股份有限公司
主席
柏萬林

中國揚州，二零二一年八月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事柏萬林先生、柏莉女士及周吟青女士；兩名非執行董事柏年斌先生及左玉潮先生；以及三名獨立非執行董事包振強先生、吳賢坤先生及陳素權先生。