
此乃要件 請即處理

如閣下對本通函任何方面或應採取的行動**存有任何疑問**，應向閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問進行諮詢。

如閣下已出售或轉讓名下所有吉林九台農村商業銀行股份有限公司股份，應立即將本通函連同附隨的代表委任表格交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

**變更2023年度外部審計機構
變更2023年度主審會計師事務所
及
2023年第一次臨時股東大會通告**

吉林九台農村商業銀行股份有限公司謹訂於2023年11月30日(星期四)上午9時30分於中國吉林省長春市高新區蔚山路2559號六樓會議室舉行2023年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)。臨時股東大會通告載列於本通函第6頁至第8頁。

不論閣下能否出席臨時股東大會，務請細閱臨時股東大會通告，並盡早按附隨的代表委任表格上印列的指示填妥該表格並交回本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，惟無論如何須於臨時股東大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵寄方式交回本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按閣下的意願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

* 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。

2023年11月13日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
2023年第一次臨時股東大會通告	6
附錄一 臨時股東大會的事務	I-1

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	指	本行的公司章程，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本行」	指	吉林九台農村商業銀行股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市
「董事會」	指	本行董事會
「董事」	指	本行董事
「內資股」	指	本行股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，以人民幣認購或入賬列作繳足
「內資股股東」	指	內資股持有人
「臨時股東大會」或 「2023年第一次臨時股東大會」	指	本行謹訂於2023年11月30日(星期四)上午9時30分於中國吉林省長春市高新區蔚山路2559號六樓會議室舉行的本行2023年第一次臨時股東大會
「本集團」	指	本行以及併表範圍內的子公司(附屬公司)
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港幣」	指	香港的法定貨幣港幣
「H股」	指	本行股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，在聯交所上市及以港幣買賣(股份代號：6122)
「H股股東」	指	H股持有人
「國際財務報告準則」	指	國際會計準則理事會頒佈的國際會計準則、國際財務報告準則、修訂及相關詮釋
「最後實際可行日期」	指	2023年11月10日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期

釋 義

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣地區
「中國企業會計準則」	指	中國財政部於2006年2月15日頒佈的中國企業會計準則及其補充規定，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「股份」	指	本行股份，包括內資股及H股
「股東」	指	本行股東，包括內資股股東及H股股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



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)

執行董事：

郭策先生
梁向民先生
袁春雨先生

非執行董事：

崔強先生
張玉生先生
吳樹君先生
張立新先生
王瑩女士

獨立非執行董事：

張秋華女士
方緯谷先生
韓麗榮女士
金曉彤女士
孫甲夫先生

註冊辦事處：

中國吉林省
長春市
九台區
新華大街504號

中國主要營業地點：

中國吉林省
長春市
高新區
蔚山路2559號

香港營業地點：

香港
金鐘
夏慤道18號
海富中心二期
11樓15室

敬啟者：

**變更2023年度外部審計機構
變更2023年度主審會計師事務所
及
2023年第一次臨時股東大會通告**

1. 序言

本人謹代表董事會邀請閣下出席將於2023年11月30日(星期四)上午9時30分於中國吉林省長春市高新區蔚山路2559號六樓會議室舉行的臨時股東大會。

董事會函件

本通函旨在向閣下提供臨時股東大會通告，及向閣下提供合理所需資料，使閣下可於臨時股東大會上就投票贊成或反對提呈臨時股東大會審議的議案作出知情的決定。

2. 臨時股東大會處理的事務

於臨時股東大會上提呈的議案包括以下以普通決議案通過的議案：(1)變更本行2023年度外部審計機構；及(2)變更本行2023年度主審會計師事務所。

為了使閣下對上述議案有進一步的了解，及能夠在掌握足夠及必須的資訊的情況下作出決定，我們在本通函附錄一內向股東提供了詳盡的資料，包括擬在臨時股東大會上通過的議案的信息及解釋。

3. 臨時股東大會

隨函附上臨時股東大會代表委任表格。

不論閣下能否出席臨時股東大會，務請細閱臨時股東大會通告，並盡早按附隨的代表委任表格上印列的指示填妥該表格並交回本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，惟無論如何須於臨時股東大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵寄方式交回本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按閣下的意願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

4. 暫停辦理H股股份過戶登記手續

為確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本行將於2023年11月27日(星期一)至2023年11月30日(星期四)(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2023年11月24日(星期五)下午4時30分前，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。

5. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條的規定，於股東大會上，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.jtnsh.com。

董事會函件

6. 推薦建議

董事會認為在臨時股東大會通告中所列的議案符合本行及股東的整體利益。故董事會建議閣下投票贊成上述提呈的議案。

此致

列位H股股東 台照

承董事會命
吉林九台農村商業銀行股份有限公司*
聯席公司秘書
袁春雨

2023年11月13日

* 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。

2023年第一次臨時股東大會通告



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)

2023年第一次臨時股東大會通告

茲通告，吉林九台農村商業銀行股份有限公司(「**本行**」)將於2023年11月30日(星期四)上午9時30分於中國吉林省長春市高新區蔚山路2559號六樓會議室舉行本行2023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：

普通決議案

1. 審議及批准變更本行2023年度外部審計機構。
2. 審議及批准變更本行2023年度主審會計師事務所。

承董事會命
吉林九台農村商業銀行股份有限公司*
聯席公司秘書
袁春雨

中國長春
2023年11月13日

於本通告日期，董事會包括執行董事郭策先生、梁向民先生及袁春雨先生；非執行董事崔強先生、張玉生先生、吳樹君先生、張立新先生及王瑩女士；以及獨立非執行董事張秋華女士、方緯谷先生、韓麗榮女士、金曉彤女士及孫甲夫先生。

* 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。

2023年第一次臨時股東大會通告

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，臨時股東大會上提呈議案的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.jtnsh.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，本行將於2023年11月27日(星期一)至2023年11月30日(星期四)(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2023年11月24日(星期五)下午4時30分前，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2023年11月30日(星期四)登記在本行股東名冊的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. 委任代表

- (1) 凡有權出席上述通告召開的臨時股東大會並於會上投票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股股東最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時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，並於會上投票。
- (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。

2023年第一次臨時股東大會通告

4. 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。
- (2) 提呈臨時股東大會審議批准的議案詳情，請參閱本行將適時寄發的通函中的相關內容。
- (3) 沒有任何本行董事、監事、行長和其他高級管理人員與將討論的事項有重要利害關係。
- (4) **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17樓1712-1716號舖
(用於提交股份過戶文件)

香港
灣仔皇后大道東183號
合和中心17M樓
(用於遞交代表委任表格)

電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990

- (5) **本行中國註冊辦事處：**

中國
吉林省長春市
九台區新華大街504號

本行中國主要營業地點：

中國
吉林省長春市
高新區蔚山路2559號

聯繫部門：董事會辦公室
電話：86 (431) 8925 0628
傳真：86 (431) 8925 0628
聯繫人：劉華先生

普通決議案

1. 審議及批准變更本行2023年度外部審計機構

因信永中和(香港)會計師事務所有限公司(「**信永中和香港**」)已連續多年為本行提供境外審計服務，且本行未能與其就截至2023年12月31日止年度的財務報表之審計費用達成共識，信永中和香港已辭任本行2023年度境外外部審計機構，自2023年11月10日起生效。同時，因與本行距離較遠，且原價格無法滿足工作需要，中審華會計師事務所(特殊普通合夥)(「**中審華**」)已辭任本行2023年度境內外部審計機構，自2023年11月10日起生效。

信永中和香港及中審華已分別確認不存在任何需要提示本行證券持有人關注的事宜。董事會亦不知悉任何有關彼等辭任的其他事宜須提請股東注意。董事會及董事會審計委員會確認，除上文所披露者外，本行與信永中和香港及中審華之間就有關彼等辭任之事宜並無意見分歧或未解決的事宜。

董事會進一步確認，信永中和香港及中審華尚未開始對本集團截至2023年12月31日止年度的綜合財務報表進行審計工作。董事會認為，信永中和香港及中審華的辭任將不會對本集團截至2023年12月31日止年度的年度業績審核及發佈產生任何重大影響。

為確保本行規範、健康、穩定發展，根據境內外法律法規及公司章程的有關規定，本行擬聘請大華會計師事務所(特殊普通合夥)(「**大華**」)擔任本行2023年度境內外部審計機構，負責根據中國企業會計準則等提供相關的境內審計服務，聘請國富浩華(香港)會計師事務所有限公司(「**國富浩華**」)擔任本行2023年度境外外部審計機構，負責根據國際財務報告準則提供相關的境外審計及審閱服務。

上述兩家外部審計機構的任期從本議案獲臨時股東大會通過之日起至本行2023年股東週年大會結束時止。同時，董事會亦建議臨時股東大會授權本行行長根據市場原則釐定外部審計機構的薪酬及簽署相關合同。

《吉林九台農村商業銀行股份有限公司關於變更2023年度外部審計機構的議案》於2023年11月10日經董事會審議通過，現提請臨時股東大會審議批准。

2. 審議及批准變更本行2023年度主審會計師事務所

根據《商業銀行並表管理與監管指引》等相關要求，經本行2022年股東週年大會審議通過，本行已委任中審華為本行2023年度境內主審會計師事務所，負責根據中國企業會計準則等提供相關的境內審計服務。已委任信永中和香港為本行2023年度境外主審會計師事務所，負責根據國際財務報告準則提供相關的境外審計及審閱服務。任期從該議案獲本行2022年股東週年大會通過之日起至本行2023年股東週年大會結束時止。

鑒於本行擬變更2023年度境內及境外外部審計機構，為保證外部審計標準的一致性和審計結論的可比性，本行擬同步委任大華為本行2023年度境內主審會計師事務所，負責根據中國企業會計準則等提供相關的境內審計服務。擬同步委任國富浩華為本行2023年度境外主審會計師事務所，負責根據國際財務報告準則提供相關的境外審計及審閱服務。上述兩家主審會計師事務所的任期從本議案獲臨時股東大會通過之日起至本行2023年股東週年大會結束時止。

《吉林九台農村商業銀行股份有限公司關於變更2023年度主審會計師事務所的議案》於2023年11月10日經董事會審議通過，現提請臨時股東大會審議批准。