

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的任何損失承擔任何責任。



錦州銀行股份有限公司

Bank of Jinzhou Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(「本行」)

(股份代號：0416)

於2016年6月29日舉行之
股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會
投票表決結果
派發2015年度末期股息
及
委任獨立非執行董事

茲提述錦州銀行股份有限公司(「本行」)日期為2016年5月13日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)、內資股類別股東大會通告(「內資股類別股東大會通告」)、H股類別股東大會通告(「H股類別股東大會通告」)(合稱「該通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通告及該通函所界定者具相同涵義。

本行已於2016年6月29日假座中國遼寧省錦州市科技路68號34樓會議室舉行股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會(合稱「大會」)。大會已依照中國公司法及公司章程的規定舉行。

大會投票表決結果

於股東週年大會當日，本行已發行股份數為5,781,615,684股（「股份」）（其中4,264,295,684股為內資股而1,517,320,000股為H股），該等股份賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。出席股東週年大會的股東及股東委任代表持有合共5,022,674,108股有投票權的股份，佔本行具投票權的已發行股份總數約86.87%。

於內資股類別股東大會當日，本行已發行內資股股份總數為4,264,295,684股（「內資股股份」），該等內資股股份賦予持有人有權出席內資股類別股東大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。出席內資股類別股東大會的內資股股東及內資股股東委任代表持有合共4,165,481,108股內資股有投票權的股份，佔本行具投票權的已發行內資股股份總數約97.68%。

於H股類別股東大會當日，本行已發行H股股份總數為1,517,320,000股（「H股股份」），該等H股股份賦予持有人有權出席H股類別股東大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。出席H股類別股東大會的H股股東及H股股東委任代表持有合共857,193,000股H股有投票權的股份，佔本行具投票權的已發行H股股份總數約56.49%。

概無任何股東根據上市規則的規定須就於大會上提呈的任何決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人有權出席大會但須根據上市規則第13.40條放棄對任何決議案投贊成票。概無股東於該通告及該通函中表明欲就於大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。所有於大會上提呈的決議案均以投票表決方式進行表決。本行的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為大會的監票人。本行的兩名股東代表及一名監事代表亦負責大會的監票、計票。

於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	省覽、審議及批准本行截至2015年12月31日止年度的董事會報告。	5,022,574,108 (99.998009%)	0 (0.000000%)	100,000 (0.001991%)
2.	省覽、審議及批准本行截至2015年12月31日止年度的監事會報告。	5,022,574,108 (99.998009%)	0 (0.000000%)	100,000 (0.001991%)
3.	省覽、審議及批准本行截至2015年12月31日止年度的財務決算及截至2016年12月31日止年度的財務預算案。	5,022,674,108 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4.	省覽、審議及批准本行截至2015年12月31日止財政年度的年報。	5,022,574,108 (99.998009%)	0 (0.000000%)	100,000 (0.001991%)
5.	審議及批准本行截至2015年12月31日止年度的利潤分配方案，即就截至2015年12月31日止年度建議派發末期股息每股股份人民幣0.135元(含稅)及合共人民幣780,518,117.34元(含稅)。	5,022,674,108 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本行的國際及境內核數師直至本行將於2017年舉行下屆股東週年大會為止，以及授權董事會及董事會的授權人士釐定其酬金。	5,022,636,108 (99.999243%)	38,000 (0.000757%)	0 (0.000000%)
7.	審議及批准委任林彥軍先生為獨立非執行董事。	5,022,674,108 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		投票票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
8.	省覽、審議及批准於2015年董事盡職情況評價報告。	5,022,574,108 (99.998009%)	0 (0.000000%)	100,000 (0.001991%)
9.	省覽、審議及批准前次募集資金使用情況報告。	5,022,674,108 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
特別決議案		投票票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准本行的公司章程的建議修訂。	5,022,674,108 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
11.	審議及批准發行二級資本債券。	5,022,674,108 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
12.	審議及批准發行小微企業專項金融債券。	5,022,674,108 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
13.	審議及批准本行根據特定授權發行新H股。	5,022,674,108 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
14.	授權董事會實施本行的新H股發行。	5,022,674,108 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
15.	審議及批准與本行發行新H股相應的本行公司章程的修訂。	5,022,674,108 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
16.	審議及批准本行A股發行的建議。	5,022,674,108 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
17.	授權董事會實施A股發行。	5,022,674,108 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
18.	審議及批准A股發行募集資金用途。	5,022,674,108 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

特別決議案		投票票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
19.	審議及批准A股發行前滾存未分配利潤分配方案的建議。	5,022,674,108 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
20.	審議及批准A股發行後三年分紅回報規劃。	5,022,674,108 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
21.	審議及批准A股發行後三年內穩定A股股價預案。	5,022,674,108 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
22.	審議及批准A股發行招股說明書信息披露相關承諾。	5,022,674,108 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
23.	審議及批准A股發行攤薄即期回報及填補措施。	5,022,674,108 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
24.	審議及批准就A股發行作出的承諾。	5,022,674,108 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
25.	審議及批准與A股發行相應的本行公司章程的修訂。	5,022,674,108 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

由於第1項至第9項決議案獲出席股東週年大會的股東(包括股東代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。由於第10項至第25項決議案獲出席股東週年大會的股東(包括股東代表)以過三分之二之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

於內資股類別股東大會上提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		投票票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本行根據特定授權發行新H股。	4,165,481,108 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	授權董事會實施本行的新H股發行。	4,165,481,108 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議及批准本行A股發行的建議。	4,165,481,108 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4.	授權董事會實施A股發行。	4,165,481,108 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	審議及批准A股發行前滾存未分配利潤分配方案的建議。	4,165,481,108 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	審議及批准A股發行後三年內穩定A股股價預案。	4,165,481,108 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
7.	審議及批准A股發行招股說明書信息披露相關承諾。	4,165,481,108 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
8.	審議及批准A股發行攤薄即期回報及填補措施。	4,165,481,108 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
9.	審議及批准就A股發行作出的承諾。	4,165,481,108 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

由於第1項至第9項決議案獲出席內資股類別股東大會的股東(包括股東代表)以過三分之二之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

於H股類別股東大會上提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		投票票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本行根據特定授權發行新H股。	857,193,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	授權董事會實施本行的新H股發行。	857,193,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議及批准本行A股發行的建議。	857,193,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4.	授權董事會實施A股發行。	857,193,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	審議及批准A股發行前滾存未分配利潤分配方案的建議。	857,193,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	審議及批准A股發行後三年內穩定A股股價預案。	857,193,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
7.	審議及批准A股發行招股說明書信息披露相關承諾。	857,193,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
8.	審議及批准A股發行攤薄即期回報及填補措施。	857,193,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
9.	審議及批准就A股發行作出的承諾。	857,193,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

由於第1項至第9項決議案獲出席H股類別股東大會的股東(包括股東代表)以過三分之二之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

派發 2015 年度末期股息

董事會就派發 2015 年度末期股息作出以下說明：

本行將派付截至 2015 年 12 月 31 日止年度的現金末期股息（「股息」）每股人民幣 0.135 元（含稅），總金額為人民幣 780,518,117.34 元（含稅）。股息將向於 2016 年 7 月 11 日名列本行股東名冊的內資股持有人及 H 股持有人派發股息。

股息將以人民幣計值。應付內資股持有人的股息將以人民幣支付，而應付 H 股持有人的股息將以港元支付。人民幣兌港元所採用的匯率為在股東週年大會上宣派股息當日（包括股東週年大會當日）之前五個營業日（即 2016 年 6 月 23 日至 2016 年 6 月 29 日）中國人民銀行所公佈的平均匯率中間價 1.00 港元兌換人民幣 0.852334 元，故每股 H 股的應付股息金額為 0.1584 港元（含稅）。

本行已委任香港中央證券信託有限公司為香港收款代理人（「收款代理人」），並將代 H 股持有人收取本行已宣派的股息。股息將由收款代理人支付，而有關股息單將由本行的 H 股證券登記處香港中央證券登記有限公司於 2016 年 7 月 22 日或前後，以平郵寄予有權收取股息的 H 股持有人，而郵遞風險由 H 股持有人自行承擔。

委任獨立非執行董事

經股東於股東週年大會批准，林彥軍先生獲委任為第四屆董事會獨立非執行董事。

林彥軍先生的董事任職資格尚待相關監管機構核准，而彼任期將自相關監管機構授出核准當日起直至第四屆董事會期限屆滿為止。

有關林彥軍先生的履歷詳情請參閱該通函。

承董事會命
錦州銀行股份有限公司
董事長
張偉

中國錦州
2016 年 6 月 29 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張偉先生、陳漫女士、趙傑女士、王晶先生及王曉宇女士；非執行董事李東軍先生、張財廣先生、吳正奎先生及顧潔女士；及獨立非執行董事蔣大興先生、鄧小洋先生、牛似虎先生、姜健女士及秦耀奇先生。

* 錦州銀行股份有限公司並非銀行業條例(香港法例第155章)所界定的認可機構，故不受香港金融管理局的監督，且不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。