

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，概不對因本公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。



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)

**延遲舉行股東周年大會  
及類別股東大會及  
取消暫停辦理股份過戶日期及記錄日期**

茲提述本行日期均為2016年3月23日有關本行及其附屬公司截至2015年12月31日止年度的年度業績的公告(「**年度業績公告**」)及有關本行董事會(「**董事會**」)議決尋求股東批准的若干建議的公告。

**延遲舉行股東周年大會及類別股東大會**

董事會宣佈，本行原訂於2016年5月25日(星期三)舉行的股東周年大會(「**股東周年大會**」)及類別股東大會(「**類別股東大會**」)將延遲至董事會將予釐定的較後日期。延遲舉行股東周年大會及類別股東大會的通函及通告連同代表委任表格及回條將於適當時候寄發予本行股東。

**取消暫停辦理股份過戶日期及記錄日期**

鑒於股東周年大會已延期，年度業績公告所述為釐定本行有權出席股東周年大會並於會上投票及有權獲派發末期股息的股東名單而設的暫停辦理股份過戶日期及記錄日期將會取消。

本行將於股東周年大會及類別股東大會的延遲舉行日期及新暫停辦理股份過戶日期及記錄日期釐定後另行刊發公告。

承董事會命  
錦州銀行股份有限公司  
董事長  
張偉

中華人民共和國錦州

2016年4月19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。