

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)

(股份代號：0416)

(優先股股份代號：4615)

## 2020年第一次臨時股東大會延期 及延長暫停辦理股份過戶登記手續期間之公告

茲提述錦州銀行股份有限公司(「本行」)日期為2019年12月27日的通函及本行2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「該通告」)，當中載列臨時股東大會的日期、時間及地點並載有將於臨時股東大會上提呈供本行股東(「股東」)批准的決議案。

本行董事會(「董事會」)宣佈，鑒於近期新型冠狀病毒疫情以及經過審慎考慮，按該通告所載原定於2020年2月20日(星期四)上午十時正舉行的臨時股東大會將延期至將予另行通知的時間。

鑒於臨時股東大會延期，該通告所述為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的資格而暫停辦理本行股份過戶登記手續的原定期間將延長至經延期臨時股東大會日期，而有權出席臨時股東大會並於會上投票的記錄日期將維持不變。

本行將於董事會決定經延期臨時股東大會的舉行日期、時間及地點後就其詳情作進一步公告，並將適時寄發經延期臨時股東大會通告予股東。

承董事會命  
錦州銀行股份有限公司\*  
董事長  
魏學坤

中國遼寧省錦州  
2020年2月6日

於本公告日期，董事會包括執行董事魏學坤先生、郭文峰先生、康軍先生、楊衛華先生及余軍先生；非執行董事趙傳新先生、寧潔女士、顧繼紅女士、呂飛先生及羅楠先生；及獨立非執行董事肖耿先生、謝太峰先生、吳軍先生、王雄元先生及蘇明政先生。

\* 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。