

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告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通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。



SHENGJING BANK CO., LTD.**

盛京銀行股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02066)

2023年度股東大會通告

茲通告盛京銀行股份有限公司(「本行」)2023年度股東大會(「大會」)謹定於2024年6月5日(星期三)上午10時假座中國遼寧省瀋陽市瀋河區北站路109號6樓604室舉行，以審議並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 2023年度董事會工作報告；
2. 2023年度監事會工作報告；
3. 2023年度財務決算及2024年度財務預算報告；
4. 2023年度利潤分配方案；
5. 聘任2024年度審計師；

聽取有關報告

6. 2023年度獨立非執行董事述職報告；

7. 監事會對2023年度董事、監事和高級管理人員履職評價的報告；
8. 2023年度關聯交易情況及2024年度關聯交易額度控制計劃。

承董事會命
盛京銀行股份有限公司*
孫進
董事長

中國遼寧省瀋陽市
2024年4月19日

於本通告日期，本行執行董事為孫進先生、柳旭女士、王亦工先生*、張學文先生*及何一軒先生*；本行非執行董事為孫振宇先生*、何鵬先生*、楊秀女士*、王紅枚女士*及王軍先生；及本行獨立非執行董事為王沫先生、呂丹女士、陳柏楠先生*、王嵐女士*及黃瑋強先生*。

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，大會上所有決議案將以投票方式進行表決(除主席真誠地決定容許以舉手方式表決僅與程序或行政事宜有關的決議案外)。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港聯合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)及本行的網站(www.shengjingbank.com.cn)。
2. 暫停辦理股東登記及出席大會及於大會上投票之資格

本行H股持有人須注意，本行將於2024年5月6日(星期一)至2024年6月5日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。期間將不會辦理及登記本行H股轉讓手續。

為符合資格出席大會並於會上投票，須2024年5月3日(星期五)下午4時30分前，將轉讓文據連同股票及其他適當文件送交本行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室。

2024年5月3日(星期五)營業時間結束時名列本行股東名冊之股東均有權出席大會並於會上投票。

3. 委任代表

凡有權出席大會並於會上投票之股東，均可委任一名或多名代表(毋須為本行股東)代其出席大會並於會上投票。

有關代表必須以書面委任表格委任。有關委任表格須由委任人或其正式書面授權人士簽署。倘委任人為法人，則委任表格須以法人印鑒或其董事或正式書面授權人士簽署。H股持有人委任代表之委任表格最遲必須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前送達本行H股股份過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

倘委任代表之委任表格由委任人之授權人士簽署，則有關授權簽署委任表格之授權書或其他授權文件須經公證證明，並須與委任表格同時送達本行H股股份過戶登記處。

4. 其他事項

(i) 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。

(ii) 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
電話：(852) 2862 8628
傳真：(852) 2865 0990

5. 上述提呈大會審議和批准的議案詳情請見載於本行將適時刊發的大會通函。

* 該等董事須待國家金融監督管理總局遼寧監管局核准其董事任職資格後方可履職。

** 盛京銀行股份有限公司根據香港銀行業條例(香港法例第155章)並非一家認可機構，並非受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行及/或接受存款業務。