

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢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。

閣下如已售出或轉讓名下所有青島銀行股份有限公司\*股份，應立即將本通函連同代表委任表格及回執交予買主或承讓人，或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亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份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。

本通函僅供參考，並不構成邀請或招攬收購、購買或認購證券的要約，亦不構成邀請訂立協議以作該等事宜，亦非擬用於邀請任何要約以收購、購買或認購任何證券。

---

**BQD**  **青島銀行**  
**Bank of Qingdao Co., Ltd.\***  
**青島銀行股份有限公司\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(H股股份代號：3866)  
(優先股股份代號：4611)

**建議變更獨立非執行董事  
提名何良軍為股東監事  
以及  
2019年第一次臨時股東大會通告**

---

董事會函件載於本通函第3頁至第8頁。

本行謹定於2019年10月15日(星期二)上午九時正於中國山東省青島市嶗山區秦嶺路6號舉行2019年第一次臨時股東大會。日期為2019年8月29日的2019年第一次臨時股東大會通告連同有關回條及代表委任表格已根據香港上市規則寄發予股東。

倘閣下有意出席2019年第一次臨時股東大會及／或於大會上投票，均須(i)根據有關回條上印備之指示填妥該等回條，並於2019年9月25日(星期三)或之前將其交回H股股份過戶登記處(如為H股股東)或本行的中國註冊辦事處及主要營業地點(如為A股股東)；以及(ii)根據有關代表委任表格上印備之指示填妥該等代表委任表格，並須於有關大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前將其交回H股股份過戶登記處(如為H股股東)或本行的中國註冊辦事處及主要營業地點(如為A股股東)。填妥並交回代表委任表格並不影響閣下親自出席該大會或任何續會並於會上投票之權利。

\* 青島銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例(香港法例第155章)之認可機構，並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及／或接受存款業務。

2019年9月24日

---

## 目 錄

---

	頁碼
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
一、 緒言 .....	3
二、 2019年第一次臨時股東大會審議事項 .....	4
1. 建議變更獨立非執行董事 .....	4
2. 提名何良軍為股東監事 .....	5
三、 責任聲明 .....	6
四、 2019年第一次臨時股東大會 .....	7
五、 於2019年第一次臨時股東大會上表決之方式 .....	7
六、 推薦意見 .....	8
<b>2019年第一次臨時股東大會通告 .....</b>	<b>9</b>

---

## 釋 義

---

於本通函中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「2019年第一次臨時股東大會」或「臨時股東大會」	指	本行擬於2019年10月15日（星期二）上午九時正於中國山東省青島市嶗山區秦嶺路6號舉行的2019年第一次臨時股東大會
「A股股東」	指	持有A股之股東
「A股」	指	本行每股面值人民幣1.00元的普通股，該等股份已於深圳證券交易所上市（證券代碼：002948），以人民幣交易
「公司章程」	指	本行的公司組織章程細則
「本行」	指	青島銀行股份有限公司及其分支機構
「董事會」	指	本行董事會
「監事會」	指	本行監事會
「董事」	指	本行的董事
「H股股份過戶登記處」	指	香港中央證券登記有限公司
「H股股東」	指	持有H股之股東
「H股」	指	本行股本中每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資股，該等股份在香港聯交所上市（股份代號：03866），以港元交易
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，經不時修訂、增補或以其他方式修改
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

---

## 釋 義

---

「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區和台灣地區
「青島銀保監局」	指	中國銀行保險監督管理委員會青島監管局
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本行A股及／或H股
「股東」	指	股份持有人
「監事」	指	本行監事

*本通函的中英文版本如有歧義，概以中文版本為準。*

**BQD**  **青島銀行**  
**Bank of Qingdao Co., Ltd.\***  
**青島銀行股份有限公司\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代號：3866)

(優先股股份代號：4611)

**董事會成員：**

**執行董事：**

郭少泉(主席)

王麟

楊峰江

呂嵐

**非執行董事：**

周雲傑

Rosario STRANO

譚麗霞

Marco MUSSITA

鄧友成

蔡志堅

**獨立非執行董事：**

黃天祐

陳華

戴淑萍

張思明

房巧玲

**註冊地址及總部地址：**

中國

山東省青島市

嶗山區

秦嶺路6號3號樓

**香港註冊辦事處地址：**

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場

二座31樓

敬啟者：

**建議變更獨立非執行董事  
提名何良軍為股東監事  
以及  
2019年第一次臨時股東大會通告**

**一、緒言**

茲提述本行日期為2019年8月23日的公告，內容有關建議變更獨立非執行董事及提名何良軍為股東監事。董事會邀請閣下出席於2019年10月15日(星期二)上午九時正於中國山東省青島市嶗山區秦嶺路6號舉行的2019年第一次臨時股東大會。本通函旨在提供上述公告，以及2019年第一次臨時股東大會通告所載事項的進一步詳情。

\* 青島銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例(香港法例第155章)之認可機構，並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及／或接受存款業務。

## 二、2019年第一次臨時股東大會審議事項

### 1. 建議變更獨立非執行董事

#### (i) 委任章汀捷先生擔任第七屆董事會獨立非執行董事

董事會建議委任章汀捷先生（「章先生」）為本行第七屆董事會獨立非執行董事，任期自臨時股東大會審議通過並經青島銀保監局核准其任職資格之日起至第七屆董事會任期屆滿時為止。

根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露章先生之簡歷詳情載列如下：

章汀捷先生，1971年出生，加拿大西安大略大學毅偉商學院工商管理碩士。章先生於2019年3月至今擔任洛希爾財務諮詢（北京）有限公司上海分公司中國聯席主管，董事總經理。章先生於1995年6月至2004年1月歷任Repap Enterprises Inc.財務分析員、Enbridge Inc.高級財務分析員、NM Rothschild Canada Inc.經理、可口可樂中國有限公司特殊項目經理等職務，於2004年2月至2017年2月擔任洛希爾中國控股有限公司上海代表處首席代表，於2017年2月至2019年3月歷任洛希爾財務諮詢（北京）有限公司上海分公司董事、董事總經理職務。

本行將會與章先生訂立服務合約。章先生擔任本行獨立非執行董事期間，將從本行領取獨立非執行董事津貼每年人民幣120,000元以及參加會議的補助人民幣5,000元／次，該等津貼和補助是根據適用法律、法規以及本行相關薪酬政策釐定。除上述津貼和補助外，章先生不會從本行領取其他薪酬。

除上文所披露外，章先生在過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本行或其附屬公司擔任任何職位，亦無與本行任何其他董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關係，亦無持有證券及期貨條例第XV部所定義之任何本行股份權益。

除上文所披露外，章先生概無任何其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定作出披露，而章先生現在及過去亦不涉及任何根據上述條文規定須予披露的事宜。除上文所披露外，概無任何其他事宜須提請本行股東垂注。

上述決議案須由臨時股東大會以普通決議案方式批准。

**(ii) 獨立非執行董事辭任**

本行獨立非執行董事黃天祐先生（「黃先生」）因工作原因，向董事會提出書面辭呈，辭去本行第七屆董事會獨立非執行董事及董事會下設專門委員會所任職務。辭任後黃先生不再擔任本行其他職務。

章先生將在其獨立非執行董事任職資格經監管機構核准後開始履職，黃先生的辭職將在章先生開始履職之日起生效。

黃先生確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任須提請本行股東及債權人注意的其他事項。

本行藉此機會衷心感謝黃先生任職期間對本行公司治理提升方面所作出的貢獻。

**2. 提名何良軍為股東監事**

監事會提名何良軍先生（「何先生」）為本行股東監事候選人，任期自臨時股東大會審議通過之日起至第七屆監事會任期屆滿時為止。

根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露何先生之簡歷詳情載列如下：

何良軍先生，1973年出生，中歐國際工商學院工商管理碩士學位，高級工程師。何先生於2007年4月至今擔任青島東方鐵塔股份有限公司董事、董事會秘書；於2014年2月至今擔任青島海仁投資有限責任公司監事。何先生於1996年7月至1997年9月擔任LG INDUSTRIES中國總部華東業務部主管，於1999年8月至2007年3月擔任青島東方鐵塔股份有限公司華東業務部主管、市場部經理等職務。何先生於2014年8月至今擔

---

## 董事會函件

---

任京能(遷西)發電有限公司董事；於2016年6月至今擔任南京世能新能源科技有限公司執行董事；於2016年10月至今擔任四川省匯元達鉀肥有限責任公司董事；於2017年1月至今擔任蘇州世利特新能源科技有限公司執行董事。

本行將會與何先生訂立服務合約。何先生擔任本行股東監事期間，將從本行領取股東監事津貼每年人民幣56,000元以及參加會議的補助人民幣3,500元／次。上述津貼和補助是根據適用法律、法規以及本行相關薪酬政策釐定。除上述津貼和補助外，何先生不會從本行領取其他薪酬。

除上文所披露外，何先生在過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本行或其附屬公司擔任任何職位，亦無與本行任何其他董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關係，亦無持有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何本行股份權益。

除上文所披露外，何先生概無任何其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定作出披露，而何先生現在及過去亦不涉及任何根據上述條文規定須予披露的事宜。除上文所披露外，概無任何其他事宜須提請本行股東垂注。

上述決議案須由臨時股東大會以普通決議案方式批准。

### 三、責任聲明

本通函的資料乃遵照香港上市規則而刊載，旨在提供有關本行的資料；本行的董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以導致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

#### 四、2019年第一次臨時股東大會

本行擬於2019年10月15日(星期二)上午九時正於中國山東省青島市嶗山區秦嶺路6號召開2019年第一次臨時股東大會，以審議及酌情通過有關2019年第一次臨時股東大會通告所載事項。日期為2019年8月29日的2019年第一次臨時股東大會通知、代表委任表格及回執已根據香港上市規則發佈。2019年第一次臨時股東大會通告載於本通函第9頁至第10頁。

倘閣下有意出席2019年第一次臨時股東大會，則須填妥回執，並於2019年9月25日(星期三)或之前交回本行之H股股份過戶登記處(如為H股股東)或本行的中國註冊辦事處及主要營業地點(如為A股股東)。

填妥並交回代表委任表格，並不影響閣下親自出席2019年第一次臨時股東大會或任何續會並於會上投票之權利，且填妥並交回回執並不影響股東出席有關大會和於會上投票之權利。

#### 暫停辦理股份過戶登記及出席2019年第一次臨時股東大會並於會上投票之資格

本行將於2019年9月15日(星期日)至2019年10月15日(星期二)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席2019年第一次臨時股東大會並於2019年第一次臨時股東大會上投票，本行H股股東須於2019年9月13日(星期五)下午4時30分前，將股份過戶文件連同有關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號舖。於2019年9月27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2019年第一次臨時股東大會並於2019年第一次臨時股東大會上投票。

#### 五、於2019年第一次臨時股東大會上表決之方式

根據香港上市規則第13.39(4)條的規定，股東於2019年第一次臨時股東大會上所作之表決將以投票方式進行。

盡本行所知，並無股東或其聯繫人被視為對2019年第一次臨時股東大會中的任何決議案有重大利益，故並無股東被要求就任何決議案放棄投票。

茲提示閣下，根據公司章程第六十二條的規定，若然閣下質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%時，閣下在2019年第一次臨時股東大會上的表決權將受到限制。

## 六、推薦意見

董事會(包括獨立非執行董事)認為將於2019年第一次臨時股東大會上提呈的決議案符合本行及股東的整體利益，因此建議股東投票贊成將於2019年第一次臨時股東大會提呈的所有決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
青島銀行股份有限公司\*  
郭少泉  
董事長

中國山東，2019年9月24日

\* 青島銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例(香港法例第155章)之認可機構，並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及／或接受存款業務。

## 2019年第一次臨時股東大會通告

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，概不對因本通告全部或任何部份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。

**BQD**  **青島銀行**  
**Bank of Qingdao Co., Ltd.\***  
**青島銀行股份有限公司\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(H股股份代號：3866)  
(優先股股份代號：4611)

### 2019年第一次臨時股東大會通告

茲通告青島銀行股份有限公司(「本行」)2019年第一次臨時股東大會(「2019年第一次臨時股東大會」)謹定於2019年10月15日(星期二)上午九時正於中華人民共和國(「中國」)山東省青島市嶗山區秦嶺路6號舉行，以審議並酌情通過下列決議案：

#### 普通決議案

1. 審議批准關於青島銀行股份有限公司第七屆董事會獨立董事變更的議案
2. 審議批准關於選舉何良軍先生為青島銀行股份有限公司第七屆監事會股東監事的議案

本行將於2019年9月24日或之前向股東寄發有關2019年第一次臨時股東大會的通函。

承董事會命  
青島銀行股份有限公司\*  
郭少泉  
董事長

中國山東省青島市，2019年8月29日

於本通告日期，本行董事會包括執行董事郭少泉先生、王麟先生、楊峰江先生及呂嵐女士；非執行董事周雲傑先生、Rosario Strano先生、譚麗霞女士、Marco Mussita先生、鄧友成先生及蔡志堅先生；獨立非執行董事黃天祐先生、陳華先生、戴淑萍女士、張思明先生及房巧玲女士。

\* 青島銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例(香港法例第155章)之認可機構，並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及/或接受存款業務。

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(除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外)。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司(www.hkexnews.hk)及本行的網站(www.qdccb.com)。

## 2019年第一次臨時股東大會通告

### 2. 暫停辦理股份過戶登記及出席2019年第一次臨時股東大會及於會上投票之資格

本行H股持有人須注意，本行將於2019年9月15日（星期日）至2019年10月15日（星期二）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席2019年第一次臨時股東大會及於2019年第一次臨時股東大會上投票，本行H股持有人須於2019年9月13日（星期五）下午4時30分前，將股份過戶文件連同有關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號舖。於2019年9月27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2019年第一次臨時股東大會及於2019年第一次臨時股東大會上投票。根據本行章程的規定，股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%時，其在2019年第一次臨時股東大會上的表決權將受到限制。

### 3. 回執

有意親身或委託代表出席2019年第一次臨時股東大會及於2019年第一次臨時股東大會上投票之股東，請填妥附隨之回執，並於2019年9月25日（星期三）或之前交回本行H股股份過戶登記處（如為H股股東）或本行的中國註冊辦事處及主要營業地點（如為A股股東）。回執可以專人送達、郵寄或傳真方式遞交或發送至本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（如為H股股東）或本行的中國註冊辦事處及主要營業地點（如為A股股東）。

倘股東並無交回回執，而回執表示有意出席2019年第一次臨時股東大會之股東所代表的有表決權的股份數目，未達到本行有表決權的股份總數1/2以上的，則可能導致2019年第一次臨時股東大會延期舉行。

### 4. 委任代表

凡有權出席2019年第一次臨時股東大會並於會上表決之股東，均可委任一位或多位代表（毋須為本行股東）代其出席2019年第一次臨時股東大會並於會上表決。就任何股份的聯名股東而言，只有在股東名冊上排名首位的聯名股東有權從本行收取有關股份的股票，收取本行的通知，而任何送達前述人士的通知應被視為已送達有關股份的所有聯名股東。任何一位聯名股東均可簽署代表委任表格。惟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指出的，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與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。

有關代表必須以代表委任表格委任。有關代表委任表格須由委任人或其正式書面授權代表簽署。倘委任人為法人，則代表委任表格須以法人印鑒或其董事或正式書面授權代表簽署。委任代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件（如有者）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於2019年第一次臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間前24小時填妥及交回本行H股股份過戶登記處（如為H股股東）或本行的中國註冊辦事處及主要營業地點（如為A股股東），方為有效。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2019年第一次臨時股東大會或其任何續會，並在會上投票。

### 5. 其他事項

- (1) 2019年第一次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) 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 8555  
傳真：(852) 2865 0990

本行中國註冊辦事處及主要營業地點地址為：

中國  
山東省  
青島市  
嶗山區  
秦嶺路6號  
電話：+86 40066 96588轉6  
傳真：+86 (532) 8578 3866