

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。



BANK OF TIANJIN CO., LTD.*

天津銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1578)

臨時股東大會通告

茲通告天津銀行股份有限公司*（「本行」）謹定於2022年2月28日（星期一）上午九時三十分假座天津利順德大飯店（中國天津市和平區台兒莊路33號）舉行2022年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。

除另有所指外，本通告所用詞彙與本行日期為2022年1月12日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。

為落實黨中央、國務院決策部署，全力做好新冠肺炎疫情防控工作，維護股東及參會人員的健康安全。本行董事會（「董事會」）建議股東通過委任臨時股東大會主席代為出席（而非親自現場出席）的方式就有關決議案進行投票。

基於現時新冠肺炎疫情防控工作需要，本行屆時亦會在臨時股東大會會場採取一系列防疫措施。本行提醒現場參會的股東及參會人員做好個人防護工作，並主動遵守體溫檢測和佩戴口罩等疫情防控要求。

本行股東將於臨時股東大會上考慮及酌情批准以下決議案：

特別決議案

1. 審議及批准修訂本行的公司章程；
2. 審議及批准天津銀行股份有限公司授權管理辦法；

普通決議案

3. 審議及批准修訂本行的股東大會議事規則；
4. 審議及批准修訂本行的董事會議事規則；
5. 審議及批准修訂本行的監事會議事規則；
6. 審議及批准本行第七屆董事會董事的重選及委任，即：
 - (1) 重選孫利國先生為執行董事；
 - (2) 重選吳洪濤先生為執行董事；
 - (3) 委任鄭可先生為執行董事；
 - (4) 委任董曉東女士為執行董事；
 - (5) 重選孫靜宇女士為非執行董事；
 - (6) 重選董光沛女士為非執行董事；
 - (7) 重選布樂達先生為非執行董事；
 - (8) 重選王順龍先生為非執行董事；
 - (9) 重選趙焯先生為非執行董事；
 - (10) 重選李峻女士為非執行董事；
 - (11) 重選靳慶軍先生為獨立非執行董事；
 - (12) 重選華耀綱先生為獨立非執行董事；
 - (13) 重選何佳先生為獨立非執行董事；
 - (14) 委任曾儉華先生為獨立非執行董事；及
 - (15) 委任陸建忠先生為獨立非執行董事；

7. 審議及批准本行第七屆監事會監事（不包括職工監事）的重選及委任，即：

- (1) 重選于暘先生為股東監事；
- (2) 重選劉寶瑞先生為外部監事；及
- (3) 委任羅義坤先生為外部監事。

承董事會命
天津銀行股份有限公司*
孫利國
董事長

中國，天津
2022年1月12日

於本通告日期，本行董事會包括執行董事孫利國先生及吳洪濤先生；非執行董事孫靜宇女士、董光沛女士、布樂達先生、趙煒先生、王順龍先生及李峻女士；獨立非執行董事封和平先生、羅義坤先生、靳慶軍先生、華耀綱先生及何佳先生。

* 天津銀行股份有限公司並非香港法例第155章銀行業條例所指認可機構，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／接受存款業務。

附註：

1. 出席臨時股東大會的登記程序

擬親自出席會議的個人股東，應出示本人的身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明及股權賬戶卡。個人股東的受委代表應出示本人的有效身份證件及代表委任表格。法人股東應由其法定代表人或法定代表人委任的受委代表出席會議。擬出席會議的法定代表人應出示本人身份證或能證明其具有法定代表人資格的其他有效證明文件。倘獲委任出席會議，受委代表應出示本人身份證及法人股東的法定代表人正式簽署的授權文據。

2. 回條

擬親自或委任代表出席臨時股東大會的H股持有人，應於2022年2月8日（星期二）或該日之前，將回條親自、以郵寄或傳真方式送達本行的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17M樓。

3. 受委代表

任何有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東均有權委任一名或多名人士（不論該名人士是否股東）為其受委代表以代其出席大會並於會上投票。

委任受委代表的文據須由股東簽署或由其以書面正式授權的代表簽署。倘為法人股東，代表委任文據須加蓋法人公章或由其董事或以書面正式授權的代表簽署。

代表委任表格（如代表委任表格由委任人的代表簽署，連同經公證人認證的授權書副本或其他授權文件（如有））必須由H股持有人在2022年2月27日（星期日）上午九時三十分（香港時間）前送達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17M樓。敬請留意，2022年2月26日及2022年2月27日並非香港工作日，香港中央證券登記有限公司辦事處於當天將不會開放處理代表委任表格之實物交付。所有代表委任表格須於截止時間前送達香港中央證券登記有限公司，方為有效。倘無發出任何指示，受委代表有權酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就召開臨時股東大會通告上所示決議案以外於臨時股東大會上正式提呈的任何決議案酌情投票。

倘任何股份乃聯名持有，則任何一名有關人士均可親自或由受委代表於臨時股東大會上投票，猶如其為唯一有權投票者。然而，倘超過一名有關聯名持有人親自或由受委代表出席臨時股東大會，則只有排名最先的聯名股東親自或由受委代表作出的投票方為有效。

填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。惟在此情況下，委任受委代表的文據應被視為撤回。

4. 暫停股份過戶登記

為確定有權出席於2022年2月28日（星期一）舉行的臨時股東大會並於會上投票的股東名單，本行將於2022年1月29日（星期六）至2022年2月28日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2022年1月28日（星期五）營業時間結束時名列本行股東名冊的股東將有權出席臨時股東大會並於會上投票。擬出席臨時股東大會並於會上投票的本行H股持有人，必須於2022年1月28日（星期五）下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股票送達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）。

5. 公佈投票結果

根據香港上市規則規定，臨時股東大會通告所載各項決議案將以投票方式表決。有關投票結果將於臨時股東大會後上載於本行的網站(www.bankoftianjin.com)及香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。

6. 其他事項

臨時股東大會預計不會超過半日。股東親自或委派受委代表出席大會的交通及食宿費用自理。