

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)

2017年年度股東大會通告

茲通告天津銀行股份有限公司（「本行」）謹定於2018年5月11日（星期五）上午九時三十分假座天津津利華大酒店（中國天津市河西區友誼路32號）舉行2017年年度股東大會（「年度股東大會」）。

本行股東將於年度股東大會上審議及酌情批准下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准2017年度董事會工作報告；
2. 審議及批准2017年度監事會工作報告；
3. 審議及批准2017年度財務決算報告；
4. 審議及批准2017年度利潤分配方案；
5. 審議及批准2018年度財務預算報告；
6. 審議及批准本行第六屆董事會董事的重選及委任，即：
 - (1) 重選李宗唐先生為執行董事；
 - (2) 重選孫利國先生為執行董事；
 - (3) 重選張富榮女士為執行董事；
 - (4) 委任梁建法先生為執行董事；
 - (5) 重選布樂達先生為非執行董事；

- (6) 重選趙焯先生為非執行董事；
 - (7) 委任孫靜宇女士為非執行董事；
 - (8) 委任武韜先生為非執行董事；
 - (9) 委任肖京喜先生為非執行董事；
 - (10) 委任李峻女士為非執行董事；
 - (11) 重選封和平先生為獨立非執行董事；
 - (12) 重選羅義坤先生為獨立非執行董事；
 - (13) 重選靳慶軍先生為獨立非執行董事；
 - (14) 委任華耀綱先生為獨立非執行董事；及
 - (15) 委任何佳先生為獨立非執行董事；
7. 審議及批准本行第六屆監事會監事（不包括職工監事）的重選及委任，即：
- (1) 重選張連明先生為外部監事；
 - (2) 委任劉寶瑞先生為外部監事；及
 - (3) 委任于暘先生為股東監事；
8. 審議及批准修訂本行董事會議事規則；
9. 審議及批准修訂本行監事會議事規則；
10. 審議及批准修訂本行董事及監事薪酬管理辦法；
11. 審議及批准聘請外部審計師審閱及審計2018年財務報表；

特別決議案

12. 審議及批准修訂公司章程；

報告事項

13. 聽取本行董事，監事及高級管理層2017年履行職責情況的評價報告；及
14. 聽取獨立非執行董事2017年度述職報告。

承董事會命
天津銀行股份有限公司
李宗唐
董事長

中國天津
2018年3月27日

於本通告日期，本行董事會包括執行董事李宗唐先生、孫利國先生及張富榮女士；非執行董事趙家旺先生、于暘先生、布樂達先生、趙煒先生、欒鳳祥先生及曾祥新先生；獨立非執行董事劉寶瑞先生、封和平先生、郭田勇先生、羅義坤先生及靳慶軍先生。

* 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. 2017年度董事會工作報告、2017年度監事會工作報告、董事候選人簡歷、監事候選人簡歷、建議修訂董事會議事規則、建議修訂監事會議事規則及建議修訂本行董事及監事薪酬管理辦法的其他資料分別載於2017年年度股東大會通函附錄一至七。

2. 出席年度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。

3. 回條

擬親自或委任代表出席年度股東大會的H股持有人，應於2018年4月21日（星期六）或該日之前，將回執親自、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。

香港中央證券登記有限公司的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）。

4. 受委任代表

任何有權出席2017年年度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（不論該名人士是否為股東）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2018年5月10日（星期四）上午九時三十分（香港時間）前送達本行的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。倘無發出任何指示，受委代表有權酌情投票或棄權投票。受委代表亦有權就於2017年年度股東大會上正式提呈的任何決議案（不包括於召開2017年年度股東大會通告上所示的決議案）酌情投票。

倘任何股份乃聯名持有，則任何一名有關的聯名股東均可親自或由受委代表於2017年年度股東大會上投票，猶如其為唯一有權投票者。然而，倘超過一名有關聯名股東親自或由受委代表出席2017年年度股東大會，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，股東屆時仍可親自出席年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。但在此情況下，委任受委代表的文據應被視為已經撤銷。

5. 暫停股份過戶登記

為釐定有權出席於2018年5月11日（星期五）舉行的2017年年度股東大會並於會上投票的股東名單，本行將於2018年4月11日（星期三）至2018年5月11日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。擬出席2017年年度股東大會並於會上投票的本行H股持有人，必須於2018年4月10日（星期二）下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關H股股票送達本行的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17樓1712-1716號舖），以進行登記。

為釐定有權收取2017年末期股息的股東名單，本行將於2018年5月17日（星期四）至2018年5月22日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理H股過戶登記手續。凡於2018年5月22日（星期二）名列本行H股股東名冊及內資股股東名冊的股東將有權收取末期股息。H股持有人如欲合資格收取末期股息，必須於2018年5月16日（星期三）下午四時三十分前將所有過戶文件連同相關H股股票送交本行的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17樓1712-1716號舖），以進行登記。

6. 公佈投票結果

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》規定，2017年年度股東大會通告所載各項決議案將以投票方式表決。有關投票結果將於年度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)。

7. 其他事項

2017年年度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。