
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盛京銀行股份有限公司*股份，應立即將本通函連同代表委任表格及回條交予買主或承讓人，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。



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)

**2017年度董事會工作報告、
2017年度監事會工作報告、
2017年度財務決算及2018年度財務預算報告、
2017年度利潤分配方案、
聘任2018年度審計師、
修訂董事會議事規則、
修訂董事、監事津貼制度、
發行新股的一般性授權
及
2017年度股東週年大會通告**

董事會函件載於本通函第1頁至第9頁。

本行擬於2018年5月31日(星期四)上午9時30分假座中國遼寧省瀋陽市瀋河區北站路109號6樓604室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第I-1頁至第I-4頁。

不論閣下是否能夠親身出席股東週年大會及/或於會上投票，均須(i)根據隨附之回條上印備之指示填妥該等回條，並於2018年5月11日(星期五)或之前將其交回H股股份過戶登記處；以及(ii)根據隨附之代表委任表格上印備之指示填妥該等代表委任表格，並盡快且在任何情況下最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前將其交回H股股份過戶登記處。填妥並交回代表委任表格並不影響閣下親自出席股東週年大會或任何續會並於會上投票之權利。

2018年4月16日

* 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。

目 錄

	頁碼
釋義	ii
董事會函件	1
附錄一 – 2017年度股東週年大會通告	I-1

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：

「股東週年大會」	指	指本行擬於2018年5月31日(星期四)上午9時30分假座中國遼寧省瀋陽市瀋河區北站路109號6樓604室舉行的2017年度股東週年大會
「公司章程」	指	本行公司章程(經不時修訂)
「本行」	指	盛京銀行股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所主板上市
「董事會」	指	本行董事會
「監事會」	指	本行監事會
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本行董事
「內資股」	指	本行股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足
「H股股份過戶登記處」	指	中央證券登記有限公司
「H股」	指	本行股本中每股面值人民幣1.00元之境外上市外資股，於香港聯交所主板上市
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2018年4月9日，即本通函付印前確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「中國」	指	中華人民共和國，且僅就本通函而言，不包括香港、澳門和台灣地區
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	本行股東
「股份」	指	本行內資股及H股
「監事」	指	本行監事



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)

執行董事：

張啟陽

王亦工

吳剛

中國註冊辦事處：

中國

遼寧省

瀋陽市

瀋河區

北站路109號

非執行董事：

邱火發

李建偉

李玉國

趙偉卿

香港主要營業地點：

香港灣仔

港灣道一號

會展廣場辦公大樓

18層08-09室

獨立非執行董事：

于永順

劉智鵬

巴俊宇

孫航

丁繼明

敬啟者：

**2017年度董事會工作報告、
2017年度監事會工作報告、
2017年度財務決算及2018年度財務預算報告、
2017年度利潤分配方案、
聘任2018年度審計師、
修訂董事會議事規則、
修訂董事、監事津貼制度、
發行新股的一般性授權
及
2017年度股東週年大會通告**

一. 緒言

本行擬於2018年5月31日(星期四)舉行股東週年大會，有關通告載於本通函第I-1至I-4頁，會上將提呈批准有關(其中包括)：2017年度董事會工作報告；2017年度監事會工作報告；2017年度財務決算及2018年度財務預算報告；2017年度利潤分配方案；聘任2018年度審計師；修訂董事會議事規則；修訂董事、監事津貼制度；發行新股的一般性授權。

本通函旨在載列股東週年大會通告並向閣下提供有關上述決議案的詳情。

二. 股東週年大會處理的事務

1. 2017年度董事會工作報告

請參閱本行適時刊發的2017年度報告中的董事會工作報告。

2. 2017年度監事會工作報告

請參閱本行適時刊發的2017年度報告中的監事會工作報告。

3. 2017年度財務決算及2018年度財務預算報告

有關截至2017年12月31日止年度的財務決算詳情，請參閱本行適時刊發的2017年度報告內之財務報表。

2018年度營業費用的預算總額上限為人民幣37億元。

4. 2017年度利潤分配方案

於2018年3月23日，董事會決議提呈股東審議及批准截至2017年12月31日止年度的利潤分配方案如下：

- (i) 不提取法定盈餘公積金(鑒於本行法定盈餘公積金累計金額已達到註冊資本的50%)；
- (ii) 按本行淨利潤的10%或人民幣758百萬元提取任意盈餘公積金；
- (iii) 提取一般風險準備，計人民幣1,538百萬元；及
- (iv) 向全體股東派發現金股息，每10股派人民幣1.8元(含稅)，或共計人民幣1,043.40百萬元(含稅)。

倘該建議於2017年度股東週年大會上獲得批准，本行將向於2018年6月11日(星期一)名列本行股東名冊的內資股持有人及H股持有人派發股息。本行將於2018年6月6日(星期三)至2018年6月11日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理本行H股股份過戶登記手續。

本行H股持有人如欲獲派發末期股息而尚未登記有關過戶文件，須於2018年6月5日(星期二)下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票交回本行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。

該現金股息預期將於2018年8月2日向本行股東派發。

該建議股息將以人民幣計值。應付內資股持有人的股息將以人民幣支付，而應付H股持有人的股息將以港元支付。人民幣兌港元所採用的匯率將以宣派有關股息當日(包括該日)(即2018年5月31日(星期四)，為股東週年大會的日期)之前五個營業日中國人民銀行所公佈的平均匯率中間價為準。

董事會函件

根據自2008年1月1日起生效的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本行須按10%的稅率為於2018年6月11日(星期一)名列本行H股股東名冊的非居民企業股東代扣代繳企業所得稅。

根據《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)，本行須為非居民個人股東代扣代繳個人所得稅。

對於居住在香港、澳門及其他與中國訂立10%稅率(適用於向其居民派發的現金股息)稅收協定的國家或地區的非居民個人股東，本行將按10%的稅率為該等股東代扣代繳個人所得稅。

對於與中國訂立低於10%稅率(適用於向其居民派發的現金股息)稅收協定的國家或地區的非居民個人股東，本行將按10%的稅率為該等股東代扣代繳個人所得稅。倘該等股東要求退還超出稅收協定項下應繳個人所得稅的金額，本行將向相關稅務局申請退款，惟該等股東須於規定時限內根據《非居民納稅人享受稅收協定待遇管理辦法》(國家稅務總局公告2015年60號)提交所需文件。

對於與中國訂立高於10%但低於20%稅率(適用於向其居民派發的現金股息)稅收協定的國家或地區的非居民個人股東，本行將按該等稅收協議規定的適用稅率為該等股東代扣代繳個人所得稅。

對於未與中國訂立任何稅收協定的國家或地區及其他情況的非居民個人股東，本行將按20%的稅率為該等股東代扣代繳個人所得稅。

董事會函件

根據財政部、國家稅務總局、中國證監會聯合發佈的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2014]81號)》的相關規定，內地個人投資者通過滬港通投資本行H股取得的股息紅利，由本行按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資本行H股取得的股息紅利所得，應納稅款須與個人投資者相同。內地企業投資者通過滬港通投資本行H股取得的股息紅利所得，本行對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

根據財政部、國家稅務總局、中國證監會聯合發佈的《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)，內地個人投資者通過深港通投資本行H股取得的股息紅利，由本行按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資本行H股取得的股息紅利，參照個人投資者徵稅。內地企業投資者通過深港通投資本行H股取得的股息紅利，本行對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

本行建議股東應向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本行H股所涉及的中國、香港及其他稅務影響的意見。對於任何因未在規定時間內提交證明材料而出現對上述代扣代繳稅項的爭議，本行將不承擔責任及不予受理。

5. 聘任2018年度審計師

董事會建議續聘畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本行於2018年的國際及國內審計師，任期自相關決議案獲通過之日起至本行的2018年度股東週年大會結束，並授權董事會釐定審計師薪酬。

6. 修訂董事會議事規則

鑒於本行的風險控制委員會已更名為風險控制及消費者權益保護委員會，本行董事會議事規則對於此委員會的提及之處均應修訂為風險控制及消費者權益保護委員會。

董事會函件

7. 修訂董事、監事津貼制度

董事會決議提請股東審議及批准董事、監事津貼制度的以下修訂：

現行條文	修訂後條文
<p>四. 本行董、監事津貼中的勞務報酬指獨立董事、外部監事參與董、監事會工作的基本報酬。本行建立與獨立董事、外部監事履職情況相掛鈎的勞務報酬制度。本行獨立董事、外部監事的勞務報酬包括基本報酬和獎勵報酬，基本報酬為每人每月一萬元人民幣，獎勵報酬根據本行經營業績，獨立董事和外部監事出席會議、建言獻策、參與公司治理等職責履行情況以及承擔風險等因素，在綜合考核的基礎上發放，每人每年不超過五萬元人民幣，具體發放數額依據個人考核評價結果確定。</p>	<p>四. 本行董、監事津貼中的勞務報酬指獨立董事、外部監事參與董、監事會工作的基本報酬。本行建立與獨立董事、外部監事履職情況相掛鈎的勞務報酬制度。本行獨立董事、外部監事的勞務報酬包括基本報酬和獎勵報酬，獨立董事基本報酬為每人每月一萬八千元人民幣，外部監事基本報酬為每人每月一萬八千元人民幣。獎勵報酬根據本行經營業績，獨立董事和外部監事出席會議、工作時間、建言獻策、參與公司治理等職責履行情況以及承擔風險等因素，在綜合考核的基礎上發放，獨立董事每人每年不超過八萬元人民幣，外部監事每人每年不超過五萬元人民幣，具體發放數額依據個人考核評價結果確定。</p>

8. 發行新股的一般性授權

於最後實際可行日期，本行分別有4,255,937,700股已發行內資股及1,540,742,500股已發行H股。於2018年3月23日，董事會議決向股東提交以供股東考慮及批准有關向董事會授出一般性授權(「一般性授權」)的特別決議案，詳情如下：

- (i) 無條件批准董事會在有關期間(定義見下)內行使本行的一切權力以單獨或同時發行及處置數量不超過相關決議案通過當日本行已發行內資股及H股各自數量20%的新增內資股及H股；
- (ii) 根據上文第(i)段的批准，授權董事會在有關期間內訂立或發出售股要約、協議及／或購股權，而該等售股要約、協議及購股權下應當配發的新股需要或可能需要在有關期間內或結束後配發，以及授權董事會根據該等售股要約、協議及購股權發行及處置需要或可能需要配發的新股；
- (iii) 根據一般性授權批准發行新股後，授權董事會處理與增加本行註冊資本有關的所有事宜，對公司章程有關股本總額、股本結構及註冊資本等相關內容進行適當及必要的修訂並履行境內外法定的有關批准登記備案手續，以及採取任何其他所需的行動和辦理任何所需手續以實現依據本項特別決議案進行的新股發行以及本行註冊資本的增加。董事會獲得上述授權後，除非法律法規另有規定，將上述授權轉授予董事會指定人員簽署、執行、修改、完成及遞交與配發、發行及處置一般性授權項下的新股相關的所有協議、合同和文件；及

董事會函件

(iv) 「有關期間」指有關一般性授權的相關股東決議案獲通過之日起至下列三者中最早日期止的期間：

- (a) 本行下屆股東週年大會結束時；
- (b) 相關股東決議案通過之日後12個月屆滿之日；及
- (c) 股東於股東週年大會上通過特別決議案撤銷或修訂根據相關股東決議案賦予董事會授權之日。

待批准一般性授權的決議案於股東週年大會上獲通過後，本行最多可發行851,187,540股內資股及308,148,500股H股股份，即不超過最後實際可行日期本行已發行內資股及H股各自股本的20%。

董事相信，一般性授權將給予本行財務靈活性，令其可以為未來的業務發展與拓展募集額外資金。故董事認為，批准授予一般性授權符合本行及股東的整體利益。

董事會僅在符合中國《公司法》及上市規則及任何其他政府或監管機構的所有適用法律、條例及法規，及在獲得中國證監會及／或其他相關中國政府機關批准的情況下，方會行使股東授出的一般性授權。於最後實際可行日期，董事會還未就行使股東授出的一般性授權的時間作出明確計劃。

三. 股東週年大會

本行擬於2018年5月31日(星期四)上午9時30分假座中國遼寧省瀋陽市瀋河區北站路109號6樓604室召開股東週年大會，以審議及酌情通過有關股東週年大會通告所載事項。代表委任表格及回條將根據上市規則於2018年4月16日(星期一)寄發予股東。股東週年大會通告載於本通函附錄一。

不論閣下是否有意親身出席股東週年大會及／或於會上投票，均須根據代表委任表格上印備之指示填妥並交回代表委任表格。倘閣下有意出席股東週年大會，則須填妥附隨之回條，並於2018年5月11日(星期五)或之前交回H股股份過戶登記處。

董事會函件

填妥並交回代表委任表格並不影響閣下親自出席股東週年大會或任何續會並於會上投票之權利，且填妥並交回回條並不影響股東出席有關大會和於會上投票之權利。

四. 推薦建議

董事會(包括獨立非執行董事)認為將於股東週年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股東週年大會提呈的所有決議案。

五. 其他資料

懇請閣下留意本通函附錄一所載的其他資料。

此致

列位股東 台照

承董事會命
盛京銀行股份有限公司
董事長
張啟陽

中國遼寧省瀋陽市

2018年4月16日

* 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。



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)

2017年度股東週年大會通告

茲通告盛京銀行股份有限公司(「本行」)2017年度股東週年大會(「股東週年大會」)謹定於2018年5月31日(星期四)上午9時30分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. 2017年度董事會工作報告；
2. 2017年度監事會工作報告；
3. 2017年度財務決算及2018年度財務預算報告；
4. 2017年度利潤分配方案；
5. 聘任2018年度審計師；
6. 修訂董事會議事規則；
7. 修訂董事、監事津貼制度；

特別決議案

8. 發行新股的一般性授權；

聽取有關報告

9. 2017年度獨立非執行董事述職報告；
10. 監事會對2017年度董事、監事和高級管理層成員履職評價的報告。

承董事會命
盛京銀行股份有限公司
董事長
張啟陽

中國遼寧省瀋陽市
2018年4月16日

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」)，股東週年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聯交所(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股東週年大會及於股東週年大會上投票之資格**

本行H股持有人須注意，本行將於2018年5月1日(星期二)至2018年5月31日(星期四)(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。

為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，須於2018年4月30日(星期一)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。

2018年4月30日(星期一)營業時間結束時名列本行股東名冊之股東均有權出席股東週年大會並於會上投票。

3. **股息派發安排**

本行董事會建議向全體股東支付截至2017年12月31日止年度的現金股息每10股股份人民幣1.8元(含稅)，總金額為人民幣1,043.40百萬元(含稅)。股息分配方案將提交股東週年大會審議通過。

倘該建議於股東週年大會上獲得批准，本行將向於2018年6月11日(星期一)名列本行股東名冊的內資股持有人及H股持有人派發股息。本行將於2018年6月6日(星期三)至2018年6月11日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理本行H股股份過戶登記手續。

本行H股持有人如欲獲派發末期股息而尚未登記有關過戶文件，須於2018年6月5日(星期二)下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票交回本行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。該現金股息預期將於2018年8月2日向本行股東派發。

該建議股息將以人民幣計值。應付內資股持有人的股息將以人民幣支付，而應付H股持有人的股息將以港元支付。人民幣兌港元所採用的匯率將以宣派有關股息當日(包括該日)(即2018年5月31日(星期四)，為股東週年大會之日)之前五個營業日中國人民銀行所公佈的平均匯率中間價為準。

4. 回條

有意出席股東週年大會並於會上投票之H股持有人請填妥附隨之回條，並於2018年5月11日(星期五)或之前以專人送達、郵寄或傳真方式交回本行之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。填妥並交回回條並不影響股東出席股東週年大會並於會上投票之權利。

然而，倘股東並無交回回條，而回條表示有意出席股東週年大會之股東所代表附帶權利表決之股份數目，未能達到附帶權利在股東週年大會表決之本行股份總數之一半以上，則可能導致股東週年大會須延期舉行。

5. 委任代表

凡有權出席股東週年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)代其出席股東週年大會並於會上投票。

有關代表必須以委任書委任。有關委任書須由委任人或其正式書面授權代表簽署。倘委任人為法人，則委任書須以法人印鑒或其董事或正式書面授權代表簽署。H股持有人委任代表之委任書最遲必須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時送達本行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。

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

6. 其他事項

(i) 股東週年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

7. 除另有規定者外，日期為2018年4月16日的通函所定義的詞彙與本通告所採用者具有相同涵義。

* 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。