

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本行證券之邀請或要約。



**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)

## 公告

### 臨時股東大會及 類別股東大會投票表決結果 及 授出清洗豁免

#### 概要

#### (1) 臨時股東大會及類別股東大會投票表決結果

臨時股東大會及類別股東大會上提呈之各項決議案均以投票表決方式獲正式通過。

#### (2) 授出清洗豁免

於2019年8月8日，執行人員已附條件授出清洗豁免，須待(i)建議認購及發行內資股在臨時股東大會及類別股東大會上獲得獨立股東批准；及(ii)恒大南昌及其一致行動人士自清洗公告之日起至完成建議認購及發行期間並無在未經執行人員事先同意之情況下收購或處置投票權。於本公告日期，上述條件(i)已達成。

茲提述本行日期為2019年6月28日的臨時股東大會通告、內資股類別股東大會通告及H股類別股東大會通告(統稱「通告」)及有關(其中包括)建議認購及發行以及清洗豁免申請的通函。除非文意另有所指，本公告所使用之專有詞彙與通函中所定義者具有相同涵義。

## I. 臨時股東大會及類別股東大會投票表決結果

臨時股東大會及類別股東大會於2019年8月16日(星期五)於中國遼寧省瀋陽市瀋河區北站路109號6樓604室舉行。

於臨時股東大會及類別股東大會日期，本行的註冊及已發行股本為人民幣5,796,680,200元，分為4,255,937,700股內資股及1,540,742,500股H股。(a)持有合共4,761,003,537股股份(包括恒大南昌持有的1,001,680,000股內資股)(佔本行已發行股本總額82.133279%)的股東及獲授權投票代表出席臨時股東大會；(b)持有合共3,370,359,129股內資股(包括恒大南昌持有的1,001,680,000股內資股)(佔已發行內資股總數79.191928%)的股東及獲授權投票代表出席內資股類別股東大會；及(c)持有合共1,382,821,908股H股(佔已發行H股總數89.750358%)的股東及獲授權投票代表出席H股類別股東大會。

本行股東恒大南昌、其聯繫人及其一致行動人士持有1,001,680,000股內資股(佔截至本公告日期本行已發行股本總數約17.28%)，須就並已就批准建議認購及發行以及股份認購協議、特別授權及清洗豁免的決議案於臨時股東大會及內資股類別股東大會上迴避表決。

本行股東孫粗洪先生及其聯繫人持有20,898,500股H股，佔截至本公告日期本行已發行股本總數約0.36%，須就並已就批准建議認購及發行以及股份認購協議、特別授權及清洗豁免的決議案於臨時股東大會及H股類別股東大會上迴避表決。

本行股東羅琪茵女士及其聯繫人持有10,610,000股H股，佔截至本公告日期本行已發行股本總數約0.18%，須就並已就批准建議認購及發行以及股份認購協議、特別授權及清洗豁免的決議案於臨時股東大會及H股類別股東大會上迴避表決。

除上文所披露者外，概無其他股東須按規定就批准建議認購及發行以及股份認購協議、特別授權及清洗豁免的決議案於臨時股東大會及類別股東大會上迴避表決。因此，賦予有關股東權利出席臨時股東大會並在會上投票贊成或反對批准建議認購及發行以及股份認購協議、特別授權及清洗豁免的相關決議案的已發行股份總數為4,763,491,700股股份；賦予內資股持有人權利出席內資股類別股東大會並在會上投票贊成或反對相關決議案的內資股總數為3,254,257,700股內資股；賦予H股持有人權利出席H股類別股東大會並在會上投票贊成或反對相關決議案的H股總數為1,509,234,000股H股。

概無本行股份賦予股東權利根據上市規則第13.40條可出席臨時股東大會及類別股東大會並於會上放棄投票贊成相關決議案。

本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東大會及類別股東大會上擔任點票的監票員。本行的中國法律顧問北京市天元律師事務所、本行一名監事及兩名股東代表，亦負責臨時股東大會及類別股東大會的監票和計票。

## A. 臨時股東大會的投票表決結果

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准建議認購及發行內資股，包括：			
	a. 發行股票的類型	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)
	b. 發行股票的面值	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)
	c. 發行股票的數量	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)
	d. 認購價及定價原則	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)
	e. 認購人	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)
	f. 發行方式	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)
	g. 募集資金用途	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)
	h. 鎖定期安排	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)
	i. 有關滾存未分配利潤的安排	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)
	j. 決議有效期	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)
	k. 先決條件	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)
	l. 建議認購及發行的互為條件	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)

特別決議案	投票數目及所佔投票總數百分比		
	贊成	反對	棄權
2. 審議並批准正博建議認購400,000,000股H股，包括：			
a. 發行股票的類型	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)
b. 發行股票的面值	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)
c. 發行股票的數量	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)
d. 認購價及定價原則	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)
e. 認購人	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)
f. 發行方式	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)
g. 募集資金用途	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)
h. 鎖定期安排	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)
i. 有關滾存未分配利潤的安排	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)
j. 決議有效期	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)
k. 先決條件	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)
l. 建議認購及發行的互為條件	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)
m. 上市安排	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)

特別決議案	投票數目及所佔投票總數百分比		
	贊成	反對	棄權
3. 審議並批准Future Capital建議認購400,000,000股H股，包括：			
a. 發行股票的類型	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)
b. 發行股票的面值	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)
c. 發行股票的數量	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)
d. 認購價及定價原則	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)
e. 認購人	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)
f. 發行方式	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)
g. 募集資金用途	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)
h. 鎖定期安排	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)
i. 有關滾存未分配利潤的安排	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)
j. 決議有效期	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)
k. 先決條件	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)
l. 建議認購及發行的互為條件	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)
m. 上市安排	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准內資股認購協議。	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)
5.	審議及批准正博H股認購協議。	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)
6.	審議及批准Future Capital H股認購協議。	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)
7.	審議並批准根據內資股認購協議的條款及條件，以每股內資股人民幣6.00元的認購價發行2,200,000,000股內資股的特別授權，以及授權董事會及董事會授權人士處理有關建議認購及發行內資股的所有事宜。	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)
8.	審議並批准根據正博H股認購協議的條款及條件，以每股H股6.818182港元(相當於約人民幣6.00元)的認購價發行400,000,000股H股的特別授權，以及授權董事會及董事會授權人士處理有關向正博建議認購及發行H股的所有事宜。	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
9.	審議並批准根據Future Capital H股認購協議的條款及條件，以每股H股6.818182港元(相當於約人民幣6.00元)的認購價發行400,000,000股H股的特別授權，以及授權董事會及董事會授權人士處理有關向Future Capital建議認購及發行H股的所有事宜。	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)
10.	審議並批准執行人員根據收購守則授出或將授出清洗豁免，以豁免恒大南昌因本行向恒大南昌配發及發行內資股認購股份而須就本行未被其或其一致行動人持有或同意收購的所有已發行股份及其他證券而作出強制性全面要約的任何責任。	3,758,964,237 (99.990442%)	359,300 (0.009558%)	0 (0%)

有關上述各項決議案詳情，請參閱通函。由於僅持有3,759,323,537股股份並出席臨時股東大會的股東有權就於臨時股東大會上提呈的決議案投票，以及在臨時股東大會上超過三分之二的票數投票贊成上文所載第1項至第9項決議案，因此該等決議案獲正式通過為本行的特別決議案。由於在臨時股東大會上超過75%擁有投票權的票數投票贊成上文所載第10項決議案，因此該決議案獲正式通過為本行的特別決議案。

## B. 內資股類別股東大會的投票表決結果

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准建議認購及發行內資股，包括：			
	a. 發行股票的類型	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	b. 發行股票的面值	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	c. 發行股票的數量	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	d. 認購價及定價原則	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	e. 認購人	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	f. 發行方式	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	g. 募集資金用途	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	h. 鎖定期安排	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	i. 有關滾存未分配利潤的安排	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	j. 決議有效期	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	k. 先決條件	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	l. 建議認購及發行的互為條件	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
2.	審議並批准正博建議認購400,000,000股H股，包括：			
	a. 發行股票的類型	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	b. 發行股票的面值	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	c. 發行股票的數量	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	d. 認購價及定價原則	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	e. 認購人	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	f. 發行方式	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	g. 募集資金用途	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	h. 鎖定期安排	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	i. 有關滾存未分配利潤的安排	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	j. 決議有效期	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	k. 先決條件	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	l. 建議認購及發行的互為條件	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	m. 上市安排	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
3.	審議並批准Future Capital建議認購400,000,000股H股，包括：			
	a. 發行股票的類型	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	b. 發行股票的面值	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	c. 發行股票的數量	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	d. 認購價及定價原則	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	e. 認購人	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	f. 發行方式	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	g. 募集資金用途	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	h. 鎖定期安排	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	i. 有關滾存未分配利潤的安排	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	j. 決議有效期	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	k. 先決條件	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	l. 建議認購及發行的互為條件	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	m. 上市安排	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准內資股認購協議。	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准正博H股認購協議。	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准Future Capital H股認購協議。	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議並批准根據內資股認購協議的條款及條件，以每股內資股人民幣6.00元的認購價發行2,200,000,000股內資股的特別授權，以及授權董事會及董事會授權人士處理有關建議認購及發行內資股的所有事宜。	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議並批准根據正博H股認購協議的條款及條件，以每股H股6.818182港元(相當於約人民幣6.00元)的認購價發行400,000,000股H股的特別授權，以及授權董事會及董事會授權人士處理有關向正博建議認購及發行H股的所有事宜。	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
9.	審議並批准根據Future Capital H股認購協議的條款及條件，以每股H股6.818182港元(相當於約人民幣6.00元)的認購價發行400,000,000股H股的特別授權，以及授權董事會及董事會授權人士處理有關向Future Capital建議認購及發行H股的所有事宜。	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	審議並批准執行人員根據收購守則授出或將授出清洗豁免，以豁免恒大南昌因本行向恒大南昌配發及發行內資股認購股份而須就本行未被其或其一致行動人持有或同意收購的所有已發行股份及其他證券而作出強制性全面要約的任何責任。	2,368,679,129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

有關上述各項決議案詳情，請參閱通函。由於僅持有2,368,679,129股內資股並出席內資股類別股東大會的股東有權就於內資股類別股東大會上提呈的決議案投票，以及在內資股類別股東大會上超過三分之二的票數投票贊成上文所載第1項至第9項決議案，因此該等決議案獲正式通過為本行的特別決議案。由於在內資股類別股東大會上超過75%擁有投票權的票數投票贊成上文所載第10項決議案，因此該決議案獲正式通過為本行的特別決議案。

### C. H股類別股東大會的投票表決結果

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准建議認購及發行內資股，包括：			
	a. 發行股票的類型	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)
	b. 發行股票的面值	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)
	c. 發行股票的數量	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)
	d. 認購價及定價原則	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)
	e. 認購人	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)
	f. 發行方式	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)
	g. 募集資金用途	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)
	h. 鎖定期安排	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)
	i. 有關滾存未分配利潤的安排	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)
	j. 決議有效期	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)
	k. 先決條件	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)
	l. 建議認購及發行的互為條件	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
2.	審議並批准正博建議認購400,000,000股H股，包括：			
a.	發行股票的類型	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)
b.	發行股票的面值	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)
c.	發行股票的數量	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)
d.	認購價及定價原則	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)
e.	認購人	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)
f.	發行方式	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)
g.	募集資金用途	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)
h.	鎖定期安排	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)
i.	有關滾存未分配利潤的安排	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)
j.	決議有效期	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)
k.	先決條件	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)
l.	建議認購及發行的互為條件	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)
m.	上市安排	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
3.	審議並批准Future Capital建議認購400,000,000股H股，包括：			
a.	發行股票的類型	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)
b.	發行股票的面值	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)
c.	發行股票的數量	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)
d.	認購價及定價原則	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)
e.	認購人	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)
f.	發行方式	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)
g.	募集資金用途	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)
h.	鎖定期安排	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)
i.	有關滾存未分配利潤的安排	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)
j.	決議有效期	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)
k.	先決條件	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)
l.	建議認購及發行的互為條件	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)
m.	上市安排	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准內資股認購協議。	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)
5.	審議及批准正博H股認購協議。	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)
6.	審議及批准Future Capital H股認購協議。	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)
7.	審議並批准根據內資股認購協議的條款及條件，以每股內資股人民幣6.00元的認購價發行2,200,000,000股內資股的特別授權，以及授權董事會及董事會授權人士處理有關建議認購及發行內資股的所有事宜。	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)
8.	審議並批准根據正博H股認購協議的條款及條件，以每股H股6.818182港元(相當於約人民幣6.00元)的認購價發行400,000,000股H股的特別授權，以及授權董事會及董事會授權人士處理有關向正博建議認購及發行H股的所有事宜。	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
9.	審議並批准根據Future Capital H股認購協議的條款及條件，以每股H股6.818182港元(相當於約人民幣6.00元)的認購價發行400,000,000股H股的特別授權，以及授權董事會及董事會授權人士處理有關向Future Capital建議認購及發行H股的所有事宜。	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)
10.	審議並批准執行人員根據收購守則授出或將授出清洗豁免，以豁免恒大南昌因本行向恒大南昌配發及發行內資股認購股份而須就本行未被其或其一致行動人持有或同意收購的所有已發行股份及其他證券而作出強制性全面要約的任何責任。	1,381,858,108 (99.930302%)	359,300 (0.025983%)	604,500 (0.043715%)

有關上述各項決議案詳情，請參閱通函。由於在H股類別股東大會上超過三分之二的票數投票贊成上文所載第1項至第9項決議案，因此該等決議案獲正式通過為本行的特別決議案。由於在H股類別股東大會上超過75%的票數投票贊成上文所載第10項決議案，因此該決議案獲正式通過為本行的特別決議案。

## 對本行股權架構之影響

下表載列本行於本公告日期及緊隨建議認購及發行完成後的股權架構(假設本行的已發行總股本於建議認購及發行完成前並無其他變動)：

股份類別	於本公告日期			於緊隨建議認購及發行完成後			
	持有的 股份數目	約佔已發行 股本總數 百分比	約佔相關 類別股份 百分比	持有的 股份數目	約佔已發行 股本總數 百分比	約佔相關 類別股份 百分比	
恒大南昌及其 一致行動人士	內資股	1,001,680,000	17.28%	23.54%	3,201,680,000	36.40%	49.59%
李玉國 <sup>1</sup>	內資股	400,000,000	6.90%	9.40%	400,000,000	4.55%	6.20%
吳剛 <sup>2</sup>	內資股	146,149	0.0025%	0.0034%	146,149	0.0017%	0.0023%
石陽 <sup>3</sup>	內資股	107,684	0.0019%	0.0025%	107,684	0.0012%	0.0017%
其他內資股股東	內資股	2,854,003,867	49.24%	67.06%	2,854,003,867	32.44%	44.21%
<b>內資股總數</b>		<b>4,255,937,700</b>	<b>73.42%</b>	<b>100%</b>	<b>6,455,937,700</b>	<b>73.39%</b>	<b>100%</b>
孫祖洪 <sup>4</sup>	H股	20,898,500	0.36%	1.36%	20,898,500	0.24%	0.89%
正博 <sup>4</sup>	H股	0	0%	0%	400,000,000	4.55%	17.09%
羅琪茵 <sup>5</sup>	H股	10,610,000	0.18%	0.69%	10,610,000	0.12%	0.45%
Future Capital <sup>5</sup>	H股	0	0%	0%	400,000,000	4.55%	17.09%
其他公眾H股股東	H股	1,509,234,000	26.04%	97.95%	1,509,234,000	17.16%	64.48%
<b>H股總數</b>		<b>1,540,742,500</b>	<b>26.58%</b>	<b>100%</b>	<b>2,340,742,500</b>	<b>26.61%</b>	<b>100%</b>
<b>已發行股本總數</b>		<b>5,796,680,200</b>	<b>100%</b>		<b>8,796,680,200</b>	<b>100%</b>	

附註：

- 1) 本行非執行董事李玉國先生間接控制400,000,000股內資股投票權。
- 2) 本行執行董事吳剛先生直接持有146,149股內資股。

- 3) 本行職工代表監事石陽先生直接持有107,684股內資股。
- 4) 於本公告日期，正博的最終實益擁有人孫粗洪先生直接及間接持有合共20,898,500股H股(佔本行已發行股本總數約0.36%)，並於建議認購及發行完成後將被視作於將由正博認購的400,000,000股H股中擁有權益。於建議認購及發行完成後，孫粗洪先生將直接及間接持有合共420,898,500股H股(佔本行已發行股本總數約4.78%)。
- 5) 於本公告日期，Future Capital的最終實益擁有人羅琪茵女士直接及間接持有合共10,610,000股H股(佔本行已發行股本總數約0.18%)，並於建議認購及發行完成後將被視作於將由Future Capital認購的400,000,000股H股中擁有權益。於建議認購及發行完成後，羅琪茵女士將直接及間接持有合共410,610,000股H股(佔本行已發行股本總數約4.67%)。

## II. 授出清洗豁免

執行人員已於2019年8月8日附條件授出清洗豁免，須待(i)建議認購及發行內資股在臨時股東大會及類別股東大會上獲得獨立股東批准；及(ii)恒大南昌及其一致行動人士自清洗公告之日起至完成建議認購及發行期間並無在未經執行人員事先同意之情況下收購或處置投票權。於本公告日期，上述條件(i)已達成。

本行將遵照上市規則及中國其他相關規定適時另行刊發有關建議認購及發行之進展的公告。

警告：建議認購及發行於若干條件達成後方可作實。因此，建議認購及發行可能或可能不會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事，如彼等對其情況及應採取之行動有任何疑問，建議彼等諮詢其股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問。

承董事會命  
盛京銀行股份有限公司  
周峙  
聯席公司秘書

中國遼寧省瀋陽市

2019年8月16日

於本公告日期，本行執行董事為邱火發、張強、王亦工及吳剛；本行非執行董事為張啟陽、劉彥學、李建偉、李玉國、袁永誠及趙偉卿；及本行獨立非執行董事為倪國巨、姜策、戴國良、邢天才及李進一。

董事願就本公告所載之資料之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，董事於本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致令本公告所載任何陳述產生誤導。

\* 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。