

閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，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。

閣下如已出售或轉讓名下的宜賓市商業銀行股份有限公司*全部股份，應立即將本通函連同代表委任表格送交買主或承讓人，或送交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，概不對因本通函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。



宜賓市商業銀行
Yibin City Commercial Bank

YIBIN CITY COMMERCIAL BANK CO., LTD*
宜 賓 市 商 業 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：2596)

(1) 委任非執行董事
及
(2) 2025年度第二次臨時股東大會通告

本行謹訂於2025年9月12日(星期五)上午11時正於中國四川省宜賓市敘州區戎州路東段凱爾頓豪庭酒店3樓會議室舉行臨時股東大會，臨時股東大會通告載於本通函第8頁至第9頁。

如閣下欲委任代表出席臨時股東大會，閣下須按代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將代表委任表格交回至本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，內資股股東可將代表委任表格交回本行董事會辦公室(地址：中國四川省宜賓市敘州區金沙江大道9號，郵政編碼：644000)；惟無論如何H股股東須不遲於臨時股東大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前(即不遲於2025年9月11日(星期四)上午11時正)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

* 宜賓市商業銀行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所指的認可機構，不受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。

2025年8月26日

目 錄

	頁碼
釋義	1
董事會函件	3
2025年度第二次臨時股東大會通告	8

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列含義：

「公司章程」	指	本行公司章程（經不時修訂、改動或以其他方式補充）
「本行」	指	宜賓市商業銀行股份有限公司*，一家於2006年12月27日根據中國有關法律法規在中國成立的股份有限公司，於2025年1月13日，其H股於香港聯交所主板上市（股份代號：2596）
「董事會」	指	本行董事會
「董事」	指	本行董事
「內資股」	指	本行發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足
「內資股股東」	指	持有內資股之股東
「臨時股東大會」	指	本行將於2025年9月12日召開的2025年度第二次臨時股東大會
「H股」	指	本行股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於2025年1月13日於香港聯交所主板上市，並以港幣認購及交易
「H股股東」	指	持有H股之股東
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「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、補充或以其他方式修改

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，但僅就本通函及作地區參考而言，除文義另有所指外，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣地區
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本行的股份，包括內資股及／或H股
「股東」	指	股份持有人
「監事」	指	本行監事



宜賓市商業銀行

Yibin City Commercial Bank

YIBIN CITY COMMERCIAL BANK CO., LTD*

宜賓市商業銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2596)

執行董事：

薛峰先生(董事長)

許勇先生

非執行董事：

肖玉烽女士

田甜女士

趙根先生

獨立非執行董事：

姚黎明先生

于瀟然女士

邢華鈺先生

趙靜梅女士

註冊地址：

中國

四川省宜賓市

翠屏區

女學街1號

香港主要營業地點：

香港灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

敬啟者：

(1) 委任非執行董事
及
(2) 2025年度第二次臨時股東大會通告

一、緒言

董事會邀請 閣下出席將於2025年9月12日(星期五)上午11時正於中國四川省宜賓市敘州區戎州路東段凱爾頓豪庭酒店3樓會議室舉行的臨時股東大會。

本通函旨在向 閣下提供臨時股東大會的通告，以及提供必要資料供 閣下對將在臨時股東大會上提呈有關下列事項的決議案作出贊成、反對或者棄權的知情決定。

二、臨時股東大會審議事項

1. 委任章欣先生為本行非執行董事

茲提述本行日期為2025年6月27日的公告，內容有關（其中包括）建議委任章欣先生（「章先生」）為本行非執行董事。

章先生的簡歷如下：

章欣先生，55歲，於2001年10月至2002年12月任宜賓市財政局副主任科員；於2002年12月至2005年9月任宜賓市財政局主任科員；於2005年9月至2012年6月任宜賓市財政局企業科副科長；於2012年6月至2015年11月任宜賓市財政局機關黨委專職副書記、企業科副科長；於2015年11月至2020年12月任宜賓市財政局資產管理科科長；於2020年12月至2023年9月任宜賓發展控股集團公司黨委委員、副總經理；於2023年9月至2024年4月任宜賓五糧液股份有限公司黨委委員、董事、副總經理；於2024年4月至2024年6月任宜賓五糧液股份有限公司黨委委員、董事、董事會秘書、副總經理；自2024年6月起任宜賓五糧液股份有限公司黨委委員、董事、董事會秘書、副總經理、財務總監。

章先生先後於1991年7月於位於中國四川的西南財經大學獲得經濟學學士學位；於2009年7月於位於中國四川的四川省委黨校獲得公共管理專業研究生學歷。

委任章先生為本行非執行董事的議案經臨時股東大會審議通過後，其董事任職資格尚需報國家金融監督管理機構核准。

章先生將與本行訂立董事服務合約，其董事任期和第四屆董事會一致，自國家金融監督管理機構核准其任職資格之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。章先生於非執行董事任期內將不會收取董事酬金。

就董事會所知，除上文所披露者外，章先生於過去三年概無於任何其他上市公司出任董事，亦無於本行的附屬公司擔任任何職位；其概無與本行的任何其他董事、監事、高級管理人員或主要股東有任何關係。此外，章先生概無擁有任何根據證券及期貨條例第XV部所界定的本行股份權益。除上文所披露者外，並無其他有關章先生的委任事宜需根據上市規則第13.51(2)條規定作出披露，亦無任何其他事宜須提請股東注意。

本項議案已經董事會審議通過，現提交臨時股東大會以特別決議案審議。

2. 委任黃崇穎女士為本行非執行董事

茲提述本行日期為2025年6月27日的公告，內容有關(其中包括)建議委任黃崇穎女士(「黃女士」)為本行非執行董事。

黃女士的簡歷如下：

黃崇穎女士，36歲，於2016年2月至2020年4月任宜賓市翠屏區財政局財政監督管理局副股長；於2020年4月至2020年12月任宜賓市翠屏區財政局國庫支付中心集中支付股副股長；於2020年12月至2024年9月任宜賓市翠屏區財政局國庫股股長；自2024年9月起任宜賓市翠屏區財政局行政事業股股長。

黃女士於2011年6月於位於中國四川的西南財經大學天府學院獲得管理學學士學位。

委任黃女士為本行非執行董事的議案經臨時股東大會審議通過後，其董事任職資格尚需報國家金融監督管理機構核准。

黃女士將與本行訂立董事服務合約，其董事任期和第四屆董事會一致，自國家金融監督管理機構核准其任職資格之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。黃女士於非執行董事任期內將不會收取董事酬金。

就董事會所知，除上文所披露者外，黃女士於過去三年概無於任何其他上市公司出任董事，亦無於本行的附屬公司擔任任何職位；其概無與本行的任何其他董事、監事、高級管理人員或主要股東有任何關係。此外，黃女士概無擁有任何根據證券及期貨條例第XV部所界定的本行股份權益。除上文所披露者外，並無其他有關黃女士的委任事宜需根據上市規則第13.51(2)條規定作出披露，亦無任何其他事宜須提請股東注意。

本項議案已經董事會審議通過，現提交臨時股東大會以特別決議案審議。

三、臨時股東大會

本行謹訂於2025年9月12日（星期五）上午11時正於中國四川省宜賓市敘州區戎州路東段凱爾頓豪庭酒店3樓會議室舉行臨時股東大會，以審議及酌情通過有關臨時股東大會通告所載事項。臨時股東大會通告載於本通函第8頁至第9頁。

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定有權出席臨時股東大會並進行投票的股東的名單，本行將於2025年9月9日（星期二）至2025年9月12日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2025年9月12日（星期五）名列本行H股股東名冊的股東均有權出席臨時股東大會並於會上投票。股東如欲出席臨時股東大會並於會上投票，須於2025年9月8日（星期一）下午4時30分前將所有過戶文件連同有關股份證明送交本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）（就H股股東而言）或本行的董事會辦公室（地址：中國四川省宜賓市敘州區金沙江大道9號；郵政編碼：644000）（就內資股股東而言）。

代表委任表格

欲委任代表出席臨時股東大會的股東須按代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將其代表委任表格親身或以郵寄方式交回至本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），內資股股東可將其代表委任表格親身或以郵寄方式交回至本行董事會辦公室（地址：中國四川省宜賓市敘州區金沙江大道9號；郵政編碼：644000）；惟無論如何H股股東須不遲於臨時股東大會（或其任何續會）指定舉行時間起計24小時前（即不遲於2025年9月11日（星期四）上午11時正）以專人送達或郵寄方式交回。

董事會函件

股東可填妥本行的代表委任表格委任一位或多位人士（無論是否為股東）作為其代表出席臨時股東大會（或其任何續會）並於會上投票。代表毋須為本行股東。

填妥並交回代表委任表格並不影響閣下親自出席臨時股東大會（或其任何續會）並於會上投票之權利。惟在此情況下，委任受委任代表的文據應被視為撤回。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條規定，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，於臨時股東大會上提呈的議案的表決將以投票方式進行。於投票表決時，每名親身或委派代理人出席臨時股東大會之股東（或如股東為公司，則為其正式授權之代表）可就股東名冊內以其名義登記之每股股份投一票。有權投多於一票的股東毋須使用其所有投票權或以相同方式使用其投票權。

茲提示閣下，根據公司章程的規定，若然股東在本行借款逾期或質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%時，應當對其在股東大會上的表決權進行限制。

四、推薦意見

董事會（包括獨立非執行董事）認為，上述所有決議案符合本行及其股東之整體最佳利益。因此，董事會建議股東在臨時股東大會上投票贊成有關決議案。

此致

列位股東 台照

宜賓市商業銀行股份有限公司*
董事會

2025年8月26日

* 宜賓市商業銀行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所指的認可機構，不受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。



宜賓市商業銀行

Yibin City Commercial Bank

YIBIN CITY COMMERCIAL BANK CO., LTD*

宜賓市商業銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2596)

2025年度第二次臨時股東大會通告

茲通告宜賓市商業銀行股份有限公司*（「本行」）謹定於2025年9月12日（星期五）上午11時正於中華人民共和國（「中國」）四川省宜賓市敘州區戎州路東段凱爾頓豪庭酒店3樓會議室舉行本行2025年度第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議並酌情通過下列決議案：

特別決議案

1. 審議及批准委任章欣先生為本行非執行董事；及
2. 審議及批准委任黃崇穎女士為本行非執行董事。

宜賓市商業銀行股份有限公司*

董事會

中國，四川

2025年8月26日

於本通告日期，本行董事會包括執行董事薛峰先生及許勇先生；非執行董事肖玉烽女士、田甜女士及趙根先生；以及獨立非執行董事姚黎明先生、于瀟然女士、邢華鈺先生及趙靜梅女士。

* 宜賓市商業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。

2025年度第二次臨時股東大會通告

附註：

1. 本行將於2025年9月9日(星期二)至2025年9月12日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何本行股份(「股份」)過戶登記。凡於2025年9月12日(星期五)名列本行股東名冊的本行股東(「股東」)均有權出席臨時股東大會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2025年9月8日(星期一)下午4時30分前，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號舖)(就H股股東而言)或本行的董事會辦公室(地址：中國四川省宜賓市敘州區金沙江大道9號)(就內資股股東而言)，以作登記。
2. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東可委任一位或多位股東代理人(「股東代理人」)出席及(倘在投票表決的情況下)代其投票。股東代理人毋須為股東。
3. 股東代理人的委任文據須由股東以書面正式授權的委託人簽署。如股東為法人，則該文據須加蓋其印章，或由其董事會、董事、法定代表人或其他獲正式授權簽署的委託人簽署。
4. H股股東須將其代表委任表格交回至本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，內資股股東可將其代表委任表格交回至本行董事會辦公室(地址：中國四川省宜賓市敘州區金沙江大道9號；郵政編碼：644000)；惟無論如何H股股東須不遲於臨時股東大會(或其任何續會)指定舉行時間起計24小時前(即不遲於2025年9月11日(星期四)上午11時正)以專人送達或郵寄方式交回。倘代表委任表格以授權書或其他授權文件授權的人士簽署，則須於代表委任表格所述的相同時間交回經由公證人簽署證明的該授權書或其他授權文件。股東填妥及交回代表委任表格後，將仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。
5. 股東出席臨時股東大會時，須出示身份證明文件及有關所持股份的證明文件。法人股東如委任授權代表出席臨時股東大會，該授權代表須出示本人身份證明文件及由法人股東董事會、董事、法定代表人或其他授權人士簽署的相關授權文據的經公證人簽署證明的副本，或本行許可的其他經公證人簽署證明的文件。股東代理人出席臨時股東大會時，須出示本人身份證明文件及由股東或其委託人簽署的代表委任表格。
6. 預期臨時股東大會需時不會超過半天。有意出席臨時股東大會的股東須自行安排及承擔交通及住宿費用。
7. 本行H股股份過戶登記處的名稱及地址如下：

香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓1712-1716號舖
電話：+852-2862 8555
傳真：+852-2865 0990
8. 本行於中國的辦公地址如下：

中國
四川省
宜賓市
敘州區金沙江大道9號
聯絡人：董事會辦公室
電話：+0831-5103546