
此乃要件 請即處理

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) 續聘2024年度境內核數師
 - (2) 委任2024年度國際核數師
- 及
- (3) 2025年度第一次臨時股東大會通告

本行謹訂於2025年3月6日(星期四)下午3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三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7頁至第8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3月5日(星期三)下午3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2月18日

目 錄

	頁碼
釋義	1
董事會函件	3
2025年度第一次臨時股東大會通告	7

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）
「審計委員會」	指	本行董事會審計委員會
「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3月6日召開的2025年度第一次臨時股東大會
「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，不包括中國香港、中國澳門特別行政區及台灣地區
「招股章程」	指	本行日期為2024年12月30日之招股章程
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「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
「2024年度」	指	截至2024年12月31日止年度



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)

楊興旺先生

許勇先生

註冊地址：

中國

四川省宜賓市

翠屏區

女學街1號

非執行董事：

蔣琳女士

肖玉烽女士

田甜女士

趙根先生

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

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

敬啟者：

(1) 續聘2024年度境內核數師

(2) 委任2024年度國際核數師

及

(3) 2025年度第一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3月6日(星期四)下午3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三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或反對的知情決定。

二、臨時股東大會審議事項

1. 續聘2024年度境內核數師

於臨時股東大會上將提呈一項普通決議案，以批准續聘天健會計師事務所為本行2024年度境內核數師，任期自臨時股東大會通過之日起至本行下一屆年度股東大會結束為止。2024年度境內核數師的服務費用不超過人民幣60萬元。

本項議案已經董事會於2024年12月16日審議通過，現提交臨時股東大會以普通決議案審議。

2. 委任2024年度國際核數師

綜合考慮本行對審計服務的需求，根據會計師事務所選聘相關規定，經履行公開選聘程序並根據評審結果及經參考審計委員會的推薦建議後，董事會已決議建議委任天健國際會計師事務所有限公司為本行2024年度的國際核數師，為本行提供2024年度財務報告審計、績效評價及內部控制審計服務，任期自臨時股東大會通過之日起至本行下一屆年度股東大會結束為止。2024年度國際核數師的服務費用為人民幣155萬元（含內部控制專項審計費用人民幣30萬元、績效評價費用人民幣15萬元）。

茲提述本行之招股章程。羅兵咸永道會計師事務所為本行籌備本行上市及編製招股章程所載財務報表之核數師及申報會計師，其服務期限於本行上市成功後期滿。本行於委任天健國際會計師事務所有限公司為本行國際核數師前，並無委聘任何國際核數師。本行已就核數師變更事宜與羅兵咸永道會計師事務所進行了溝通，並獲悉其對變更事宜無異議。董事會及審計委員會確認，羅兵咸永道會計師事務所與本行之間並無意見分歧，亦無有關建議變更審計機構及羅兵咸永道會計師事務所退任的其他事宜須提請股東垂注，羅兵咸永道會計師事務所亦確認概無任何有關其退任的事宜須提請股東垂注。

本項議案已經董事會於2025年2月10日審議通過，現提交臨時股東大會以普通決議案審議。

三、臨時股東大會

本行謹訂於2025年3月6日(星期四)下午3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三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7頁至第8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3月4日(星期二)至2025年3月6日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2025年3月6日(星期四)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3月3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3月5日(星期三)下午3時正)以專人送達或郵寄方式交回。

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

承董事會命
宜賓市商業銀行股份有限公司*
董事長
薛峰

2025年2月18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年度第一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3月6日（星期四）下午3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三樓會議室舉行本行2025年度第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准續聘2024年度境內核數師；及
2. 審議及批准委任2024年度國際核數師。

承董事會命

宜賓市商業銀行股份有限公司*

董事長

薛峰

中國，四川

2025年2月18日

於本通告日期，本行董事會包括執行董事薛峰先生、楊興旺先生及許勇先生；非執行董事蔣琳女士、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年度第一次臨時股東大會通告

附註：

1. 本行將於2025年3月4日(星期二)至2025年3月6日(星期四)(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3月6日(星期四)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3月3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3月5日(星期三)下午3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