

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。



2025年第一次臨時股東大會通告

茲通告威海銀行股份有限公司*（「本行」）謹訂於2025年9月29日（星期一）上午九時正在中國山東省威海市青島北路137A號威海銀行數字金融中心三層會議室舉行2025年第一次臨時股東大會（「**2025年第一次臨時股東大會**」）。除另有界定者外，本通告所用詞彙與本行日期為2025年9月14日的通函（「**通函**」）所界定者具有相同涵義。

本行股東將於2025年第一次臨時股東大會上審議及酌情批准以下決議案：

特別決議案

1. 審議及逐項批准建議向特定對象發行內資股的議案之以下各項：
 - 1.1 發行股票的種類和面值
 - 1.2 發行數量
 - 1.3 發行對象
 - 1.4 定價及募集資金總額
 - 1.5 發行方式
 - 1.6 發行時間
 - 1.7 募集資金用途
 - 1.8 滾存未分配利潤的分配
 - 1.9 限售情況
 - 1.10 有效期

2. 審議及逐項批准建議非公開發行H股的議案之以下各項：
 - 2.1 發行股票的種類和面值
 - 2.2 發行數量
 - 2.3 發行對象
 - 2.4 定價及募集資金總額
 - 2.5 發行方式
 - 2.6 發行時間
 - 2.7 募集資金用途
 - 2.8 滾存未分配利潤的分配
 - 2.9 有效期
 - 2.10 上市安排
3. 審議及批准授權董事會完成建議向特定對象發行內資股與非公開發行H股相關事宜的議案
4. 審議及批准於本次發行完成後建議變更註冊資本並相應修訂公司章程相關條款的議案
5. 審議及批准建議修訂公司章程的議案

普通決議案

6. 審議及批准訂立內資股認購協議及山東高速認購方認購內資股的關連交易的議案
7. 審議及批准建議不再設立監事會的議案

普通決議案(累積投票方式^(附註6))

8. 審議及批准建議董事變更的議案

威海銀行股份有限公司*
董事會

中國，威海
2025年9月14日

於本通告日期，本行董事會包括執行董事孟東曉先生、張文斌先生、盧繼梁先生及姜毅先生；非執行董事陳曉軍先生、趙冰先生、焦衛鋒先生、康建先生及李傑女士；獨立非執行董事范智超先生、王勇先生、孫祖英女士、楊雲紅先生及彭鋒先生。

* 威海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及／或接受存款業務。

附註：

1. 有關上述決議案的更多資料，請參閱通函。
2. 出席2025年第一次臨時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. 受委任代表

凡有權出席2025年第一次臨時股東大會並於會上表決之股東，均可委任一名或多名(倘若股東持有兩股或以上已發行股份)代表(不論該名人士是否為本行股東)代其出席2025年第一次臨時股東大會並於會上表決。委任受委任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。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。代表委任表格連同經公證核證之授權書或其他授權文件副本最遲必須於2025年第一次臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時(即2025年9月28日(星期日)上午九時前)送達(就H股股東而言)本行H股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樓或(就內資股股東而言)董事會辦公室，地址為中國山東省威海市青島北路137A號2309室，方始生效。如屬任何股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名登記持有人可就該股份親身或委派代表在2025年第一次臨時股東大會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人。惟倘若超過一名聯名登記持有人親身或委派代表

出席2025年第一次臨時股東大會，則只有在本行股東名冊上就該股份排名首位的該名聯名登記持有人(不論是親身或委派代表)的投票會被接受為代表聯名股東的唯一表決。填妥及交回代表委任表格及委任書後，閣下仍可依願親身出席2025年第一次臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，委任書將被視為已撤回。

4. 暫停辦理股份過戶登記手續

本行將於2025年9月27日(星期六)至2025年9月29日(星期一)(含首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。於2025年9月29日(星期一)名列本行股東名冊的股東將有權出席2025年第一次臨時股東大會並可於會上投票。對於合資格出席2025年第一次臨時股東大會並於會上投票的股東，如為H股股東，須不遲於2025年9月26日(星期五)下午四時三十分將所有轉讓文件連同相關股票及其他適當的文件送交本行的H股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)，如為內資股股東，則送交我們的董事會辦公室(地址為中國山東省威海市青島北路137A號2309室)。

5. 刊載投票結果

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「香港上市規則」)，2025年第一次臨時股東大會上所有決議案將以投票方式進行表決(除主席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)，投票結果將按照香港上市規則規定刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.whccb.com)。

6. 累積投票制

累積投票制的選票不設「贊成」、「反對」和「棄權」項，閣下可分別在候選人姓名後面「累積投票」欄內填寫對應的選舉表決權數。最低為零，最高為所擁有的該議案項下最大表決權數，且不必 閣下股份數的整倍數。閣下可以將擁有的表決票全部投向一位候選人，也可以將擁有的表決票平均或分散投向多位候選人。

謹請注意：閣下給予候選人的全部表決票數之和不可超過 閣下持有的全部股份擁有的表決權總數。如 閣下對某幾位候選人集中行使的表決權總數，多於 閣下持有的全部股份擁有的表決權時，所有投票無效，視為放棄表決權；閣下對某幾位候選人集中行使的表決權總數少於 閣下持有的全部股份擁有的表決權時，投票有效，差額部分視為放棄表決權。

7. 雜項

2025年第一次臨時股東大會預計不會超過半日。親身或委派代表出席會議之股東須自行承擔交通及食宿費用。