

閣下如對本通函任何方面或需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全部九江銀行股份有限公司*股份，應立即將本通函連同代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，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。



Bank of Jiujiang Co., Ltd.*

九江銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6190)

**調整對相關人士的轉授權
確認本次內資股發行有關事項
2026年第二次臨時股東會通告
及
2026年第二次H股類別股東會議通告**

董事會函件載於本通函第5頁至第10頁。

本行謹訂於2026年8月21日（星期五）上午十時正假座中國江西省九江市濂溪區長虹大道619號九江銀行大廈四樓會議室以現場會議形式舉行臨時股東會，於同日緊隨臨時股東會結束後假座中國江西省九江市濂溪區長虹大道619號九江銀行大廈四樓會議室以現場會議形式舉行2026年第二次內資股類別股東會議，並於同日緊隨2026年第二次內資股類別股東會議結束後假座中國江西省九江市濂溪區長虹大道619號九江銀行大廈四樓會議室以現場會議形式舉行2026年第二次H股類別股東會議。臨時股東會通告及2026年第二次H股類別股東會議通告載於本通函第11頁至第16頁。

無論閣下是否有意親身出席臨時股東會及／或2026年第二次H股類別股東會議及／或於會上表決，均須根據臨時股東會代表委任表格及2026年第二次H股類別股東會議代表委任表格上印備的指示填妥代表委任表格，並盡快及無論如何最遲須於臨時股東會及／或2026年第二次H股類別股東會議舉行時間前不少於24小時或其任何續會舉行時間前不少於24小時，送達本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（就H股股東而言），或本行的董事會辦公室（就內資股股東而言）。閣下填妥及交回臨時股東會代表委任表格及2026年第二次H股類別股東會議代表委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東會及／或2026年第二次H股類別股東會議或其任何續會，並於會上表決。

2026年8月6日

* 九江銀行股份有限公司並非香港法例第155章銀行業條例所界定的認可機構，不受香港金融管理局的監督，亦未獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。

目 錄

釋義	1
董事會函件	5
2026年第二次臨時股東會通告	11
2026年第二次H股類別股東會議通告	14

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下所載涵義：

「2026年第一次臨時股東會」	指	本行於2026年2月28日（星期六）下午三時正假座中國江西省九江市濂溪區長虹大道619號九江銀行大廈四樓會議室以現場會議形式舉行之本行2026年第一次臨時股東會
「2026年第一次內資股類別股東會議」	指	本行於2026年2月28日（星期六）緊隨臨時股東會結束後假座中國江西省九江市濂溪區長虹大道619號九江銀行大廈四樓會議室以現場會議形式舉行之本行2026年第一次內資股類別股東會議
「2026年第一次H股類別股東會議」	指	本行於2026年2月28日（星期六）緊隨臨時股東會及2026年第一次內資股類別股東會議結束後假座中國江西省九江市濂溪區長虹大道619號九江銀行大廈四樓會議室以現場會議形式舉行之本行2026年第一次H股類別股東會議
「2026年第二次內資股類別股東會議」	指	本行謹訂於2026年8月21日（星期五）緊隨臨時股東會結束後假座中國江西省九江市濂溪區長虹大道619號九江銀行大廈四樓會議室以現場會議形式舉行之本行2026年第二次內資股類別股東會議
「2026年第二次H股類別股東會議」	指	本行謹訂於2026年8月21日（星期五）緊隨臨時股東會及2026年第二次內資股類別股東會議結束後假座中國江西省九江市濂溪區長虹大道619號九江銀行大廈四樓會議室以現場會議形式舉行之本行2026年第二次H股類別股東會議

釋 義

「本行」	指	九江銀行股份有限公司*，根據中國法律及法規於2000年11月17日在中國江西省註冊成立的股份有限公司，亦視乎文義所指可包括其前身、子公司、分行及支行
「董事會」	指	本行董事會
「中國」	指	中華人民共和國
「類別股東會議」	指	本行謹訂於2026年8月21日（星期五）緊隨臨時股東會結束後假座中國江西省九江市濂溪區長虹大道619號九江銀行大廈四樓會議室以現場會議形式舉行之2026年第二次內資股類別股東會議及2026年第二次H股類別股東會議
「董事」	指	本行董事
「內資股」	指	本行於中國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	內資股持有人
「臨時股東會」	指	本行謹訂於2026年8月21日（星期五）上午十時正假座中國江西省九江市濂溪區長虹大道619號九江銀行大廈四樓會議室以現場會議形式舉行之本行2026年第二次臨時股東會
「H股」	指	本行股本中境外上市的外資普通股，每股面值人民幣1.00元，於香港聯交所上市並以港元買賣
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋 義

「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「獨立非執行董事」	指	上市規則下所指的獨立非執行董事
「興業銀行」	指	興業銀行股份有限公司，一家於中國成立的股份有限公司，其股份於上海證券交易所上市（股份代號：601166），為本行的主要股東
「本次發行」	指	本次內資股發行及本次H股發行，有關詳情請參見本行日期為2026年2月10日的通函
「本次內資股發行」	指	本行擬通過特別授權非公開發行不超過860,000,000（含本數）內資股予合資格認購方，有關詳情請參見本行日期為2026年2月10日的通函
「本次H股發行」	指	本行擬通過特別授權非公開發行不超過175,000,000（含本數）H股予合資格認購方，有關詳情請參見本行日期為2026年2月10日的通函
「最後實際可行日期」	指	2026年8月6日，即於本通函發佈前就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》，經不時修訂、補充或以其他方式修訂
「普通股」或「股份」	指	本行股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資股及H股

釋 義

「原授權議案」	指	本行於2026年第一次臨時股東會、2026年第一次內資股類別股東會議及2026年第一次H股類別股東會議上分別審議通過的關於授權董事會及其轉授權人士決定與處理本次發行相關事宜的議案，有關詳情請參見本行日期為2026年2月10日的通函
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	普通股持有人
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「庫存股份」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「%」	指	百分比

本通函中的若干金額及百分比數字已作湊整調整。因此，列作貨幣換算或百分比等值的數字未必為有關數字的算術總和。



Bank of Jiujiang Co., Ltd.*

九江銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6190)

執行董事：

周時辛先生 (董事長)

肖璟先生 (副董事長)

中國註冊辦事處：

中國江西省

九江市濂溪區

長虹大道619號

九江銀行大廈

非執行董事：

羅峰先生

史志山先生

周苗女士

劉一男先生

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：

王宛秋女士

張永宏先生

田力先生

郭傑群先生

**調整對相關人士的轉授權
確認本次內資股發行有關事項
2026年第二次臨時股東會通告
及
2026年第二次H股類別股東會議通告**

I. 緒言

本行謹訂於2026年8月21日(星期五)上午十時正舉行臨時股東會，在臨時股東會上將提呈2項特別決議案以供股東審議及酌情批准：

特別決議案

1. 審議並批准關於調整對相關人士的轉授權的議案；及
2. 審議並批准關於確認本次內資股發行有關事項的議案。

此外，本行將於2026年8月21日（星期五）緊隨臨時股東會結束後舉行類別股東會議，在類別股東會議上將提呈2項特別決議案以供股東審議及酌情批准：

1. 審議並批准關於調整對相關人士的轉授權的議案；及
2. 審議並批准關於確認本次內資股發行有關事項的議案。

本通函旨在向閣下提供上述於臨時股東會和類別股東會議上審議的議案的詳情。臨時股東會通告及2026年第二次H股類別股東會議通告載於本通函第11頁至第16頁。

II. 臨時股東會及類別股東會議建議事項

1. 調整對相關人士的轉授權

茲提述本行日期分別為2025年10月31日及2026年2月28日的公告以及本行日期為2026年2月10日的通函，內容有關（其中包括）原授權議案。

2026年第一次臨時股東會、2026年第一次內資股類別股東會議及2026年第一次H股類別股東會議已分別審議通過原授權議案，並已同意授權董事會，並由董事會轉授權董事長、行長、其他高級管理層或董事會指定的其他人士單獨或共同決定及處理與本次發行有關的事項。其中，與本次內資股發行股票的種類和數量（數量上限）、發行對象或範圍、現有股東優先認購安排、定價方式或發行價格（區間）、限售情況、募集資金用途、決議的有效期、發行前滾存利潤的分配方案相關的事項，以下統稱為「決策性事項」；除決策性事項外，該議案項下授權及轉授權的其他與本次內資股發行有關的事項，以下統稱為「事務性事項」。

為進一步優化本次內資股發行相關決策程序，保證本次內資股發行的順利進行，現根據本次內資股發行實際情況，提請股東審議：本次內資股發行過程中，本次內資股發行相關事項應由董事會按照2026年第一次臨時股東會、2026年第一次內資股類別股東會議及2026年第一次H股類別股東會議的授權在其權限範圍內決定和處理；除事務性事項外，董事會不再基於轉授權安排將決策性事項交由董事長、行長、其他高級管理層或董事會指定的其他人士單獨或共同決定及處理。

除上述調整外，原授權議案項下其他安排維持不變。

由於本次內資股發行的發行對象包括九江市財政局及興業銀行，以及董事羅峰先生及周苗女士分別於九江市財政局及興業銀行擔任職務，彼等被視為於調整對相關人士的轉授權的議案中擁有重大利益。因此，彼等已就審議並批准關於調整對相關人士的轉授權的董事會決議案放棄投票。除上述披露者外，概無其他董事於本議案中擁有重大利益，而須在董事會就批准相關決議案放棄投票。

本議案須經臨時股東會及類別股東會議以特別決議案的方式審議批准。

2. 確認本次內資股發行有關事項

茲提述本行日期分別為2025年10月31日、2026年1月23日、2026年2月28日及2026年6月18日的公告（「該等公告」）以及本行日期為2026年2月10日的通函，內容有關（其中包括）本次內資股發行及訂立內資股認購協議。本段所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

2026年第一次臨時股東會、2026年第一次內資股類別股東會議及2026年第一次H股類別股東會議已分別審議通過（其中包括）關於建議以特別授權非公開發行內資股的議案、原授權議案及其他與本次內資股發行有關的議案。根據上述議案，於2026年6月18日，本行與九江市財政局及不少於6名其他內資股認購方分別訂立內資股認購協議，據此，內資股認購方有條件同意認購，且本行有條件同意發行合共494,200,000股內資股，認購價為每股內資股人民幣7.29元（相當於約8.38港元）。有關內資股認購方及其認購情況的詳情，請參閱本行日期為2026年6月18日的公告。

為進一步優化本次內資股發行相關決策程序，保證本次內資股發行的順利進行，現提請股東審議並確認：(i)本次內資股發行的發行價格為每股人民幣7.29元（相當於約8.38港元）；及(ii)本行已確定九江市財政局及不少於6名其他內資股認購方作為本次內資股發行的部分發行對象。

由於本次內資股發行的發行對象包括九江市財政局及興業銀行，以及董事羅峰先生及周苗女士分別於九江市財政局及興業銀行擔任職務，彼等被視為於確認本次內資股發行有關事項的議案中擁有重大利益。因此，彼等已就審議並批准關於確認本次內資股發行有關事項的董事會決議案放棄投票。除上述披露者外，概無其他董事於本議案中擁有重大利益，而須在董事會就批准相關決議案放棄投票。

本議案須經臨時股東會及類別股東會議以特別決議案的方式審議批准。

III. 臨時股東會及類別股東會議

本行謹訂於2026年8月21日（星期五）上午十時正假座中國江西省九江市濂溪區長虹大道619號九江銀行大廈四樓會議室以現場會議形式舉行臨時股東會，並於同日緊隨臨時股東會結束後假座中國江西省九江市濂溪區長虹大道619號九江銀行大廈四樓會議室以現場會議形式舉行類別股東會議，以審議及酌情批准相關通告所載的建議事項。臨時股東會通告及2026年第二次H股類別股東會議通告載於本通函第11頁至第16頁。

無論閣下是否有意親身出席臨時股東會及／或2026年第二次H股類別股東會議及／或於會上表決，均須根據臨時股東會代表委任表格及／或2026年第二次H股類別股東會議代表委任表格上印備的指示填妥代表委任表格。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東會及／或2026年第二次H股類別股東會議或其任何續會，並於會上投票。

IV. 投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東會上的所有表決必須以投票方式進行。因此，會議主席將要求以投票方式表決於臨時股東會及類別股東會議上提呈的各項決議案。

根據上市規則第2.15條，若股東在某項交易或安排中有重大利益，則在有關股東會上股東須就通過該項交易或安排的決議放棄表決權。就本行所知及所信，九江市財政局及其聯繫人以及興業銀行及其聯繫人須在臨時股東會及2026年第二次內資股類別股東會上就調整對相關人士的轉授權及確認本次內資股發行有關事項相關決議案放棄投票。九江市財政局合計持有本行406,020,000股內資股，佔於最後實際可行日期本行已發行總股本（不包括庫存股份）的約14.26%；興業銀行持有本行294,400,000股內資股，佔於最後實際可行日期本行已發行總股本（不包括庫存股份）的約10.34%。截至最後實際可行日期，除上述者外，據董事所深知、全悉及確信，概無其他股東在提呈於臨時股東會及類別股東會議的決議案中擁有重大利益，而須在臨時股東會及類別股東會議就批准相關決議案放棄投票。

臨時股東會及類別股東會議的表決結果將根據上市規則刊載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.jjccb.com)。

V. 暫停辦理股東登記以及出席臨時股東會及2026年第二次H股類別股東會議及於會上投票的資格

本行自2026年8月20日（星期四）起至2026年8月21日（星期五）止期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於2026年8月21日（星期五）名列本行股東名冊的股東將有權出席臨時股東會並可於會上投票，而於2026年8月21日（星期五）名列本行股東名冊的H股股東將有權出席2026年第二次H股類別股東會議並可於會上投票。

董事會函件

為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，本行股份持有人須於2026年8月19日（星期三）下午四時三十分前，將所有填妥及簽署的股份過戶文件（連同相關股份證書）及其他適當文件送達本行的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股持有人而言），或本行的董事會辦公室（地址為中國江西省九江市濂溪區長虹大道619號九江銀行大廈）（就內資股持有人而言），以作登記。

為符合資格出席2026年第二次H股類別股東會議並於會上投票，本行H股股份持有人須於2026年8月19日（星期三）下午四時三十分前，將所有填妥及簽署的股份過戶文件（連同相關股份證書）及其他適當文件送達本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖），以作登記。

VI. 推薦意見

董事會（包括獨立非執行董事）認為，將於臨時股東會及類別股東會議上提呈的決議案符合本行及股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於臨時股東會及類別股東會議上提呈的決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
九江銀行股份有限公司*
董事長
周時辛

中國，江西
2026年8月6日

* 九江銀行股份有限公司並非香港法例第155章銀行業條例所界定的認可機構，不受香港金融管理局的監督，亦未獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。



Bank of Jiujiang Co., Ltd.*

九江銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6190)

2026年第二次臨時股東會通告

茲通告九江銀行股份有限公司*（「本行」）2026年第二次臨時股東會（「臨時股東會」）謹訂於2026年8月21日（星期五）上午十時正假座中華人民共和國（「中國」）江西省九江市濂溪區長虹大道619號九江銀行大廈四樓會議室以現場會議形式舉行，以供本行股東（「股東」）審議並酌情批准下列決議案：

特別決議案

1. 審議並批准關於調整對相關人士的轉授權的議案；及
2. 審議並批准關於確認本次內資股發行有關事項的議案。

承董事會命

九江銀行股份有限公司*

董事長

周時辛

中華人民共和國，江西

2026年8月6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」），臨時股東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）。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港聯合交易所有限公司披露易網站（www.hkexnews.hk）及本行網站（www.jjccb.com）。
2. 暫停辦理股份過戶登記、出席臨時股東會及於臨時股東會上投票之資格

本行自2026年8月20日（星期四）起至2026年8月21日（星期五）止期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於2026年8月21日（星期五）名列本行股東名冊的股東將有權出席臨時股東會並可於會上投票。

2026年第二次臨時股東會通告

為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，本行股份持有人須於2026年8月19日（星期三）下午四時三十分前，將所有填妥及簽署的股份過戶文件（連同相關股份證書）及其他適當文件送達本行的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股持有人而言），或本行的董事會辦公室（地址為中國江西省九江市濂溪區長虹大道619號九江銀行大廈）（就內資股持有人而言），以作登記。

3. 委任代表

凡有權出席臨時股東會並於會上表決之股東，均可委任一名或多名（倘其持有兩股或以上已發行股份）代表（毋須為本行股東）代其出席臨時股東會並於會上表決。

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人簽署。倘委任人為法團，則委任書須以公司印鑒或其董事或其他正式書面授權代表簽署。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的副本必須於臨時股東會舉行時間前不少於24小時（即2026年8月20日（星期四）上午十時正）或其任何續會舉行時間前不少於24小時，送達本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就H股股東而言），或本行的董事會辦公室，地址為中國江西省九江市濂溪區長虹大道619號九江銀行大廈（就內資股股東而言），方始生效。

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臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。如閣下出席臨時股東會並於會上投票，則閣下受委代表的授權將被撤銷。

倘為本行聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於臨時股東會上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如其為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代表出席臨時股東會，則只有在本行股東名冊上就該等股份排名首位的聯名登記持有人（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。

4. 其他事項

(i) 股東或其代表出席臨時股東會（或其任何續會），應出示其身份證明文件。股東的法人代表或股東正式授權的任何其他人士出席臨時股東會（或其任何續會）時必須出示其身份證明文件及指派為法人代表的經公證核證文件或有效授權文件（視情況而定）。

(ii) 臨時股東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。

(iii) 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 8555
傳真：(852) 2865 0990

2026年第二次臨時股東會通告

董事會辦公室地址為：

中國江西省
九江市濂溪區長虹大道619號
九江銀行大廈
電話：(86) 792 7783 000-1101
傳真：(86) 792 8325 019

5. 有關上述建議在臨時股東會上審議並批准的決議案詳情，將載於本行刊發的臨時股東會通函內。

於本通告日期，本行董事會包括執行董事周時辛先生及肖璟先生；非執行董事羅峰先生、史志山先生、周苗女士及劉一男先生；及獨立非執行董事王宛秋女士、張永宏先生、田力先生及郭傑群先生。

- * 九江銀行股份有限公司並非香港法例第155章銀行業條例所界定的認可機構，不受香港金融管理局的監督，亦未獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。



Bank of Jiujiang Co., Ltd.*

九江銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6190)

2026年第二次H股類別股東會議通告

茲通告九江銀行股份有限公司*（「本行」）2026年第二次H股類別股東會議（「2026年第二次H股類別股東會議」）謹訂於2026年8月21日（星期五）緊隨2026年第二次臨時股東會及2026年第二次內資股類別股東會議結束後假座中華人民共和國江西省九江市濂溪區長虹大道619號九江銀行大廈四樓會議室以現場會議形式舉行，以供H股股東審議並酌情批准下列決議案：

特別決議案

1. 審議並批准關於調整對相關人士的轉授權的議案；及
2. 審議並批准關於確認本次內資股發行有關事項的議案。

承董事會命
九江銀行股份有限公司*
董事長
周時辛

中華人民共和國，江西

2026年8月6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」），2026年第二次H股類別股東會議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）。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港聯交所網站（www.hkexnews.hk）及本行網站（www.jjccb.com）。
2. 暫停辦理股東登記、出席2026年第二次H股類別股東會議及於2026年第二次H股類別股東會議上投票之資格

本行自2026年8月20日（星期四）起至2026年8月21日（星期五）止期間（包括首尾兩日）暫停辦理H股股份過戶登記，該期間不辦理H股股份過戶手續。於2026年8月21日（星期五）名列本行股東名冊的H股股東將有權出席2026年第二次H股類別股東會議並可於會上投票。

2026年第二次H股類別股東會議通告

為符合資格出席2026年第二次H股類別股東會議並於會上投票，本行H股股份持有人須於2026年8月19日（星期三）下午四時三十分前，將所有填妥及簽署的H股股份過戶文件（連同相關H股股份證書）及其他適當文件送達本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖），以作登記。

3. 委任代表

凡有權出席2026年第二次H股類別股東會議並於會上表決之H股股東，均可委任一名或多名（倘其持有兩股或以上H股）代表（毋須為本行股東）代其出席2026年第二次H股類別股東會議並於會上表決。

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人簽署。倘委任人為法團，則委任書須以公司印鑒或其董事或其他正式書面授權代表簽署。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的副本必須於2026年第二次H股類別股東會議舉行時間前不少於24小時或其任何續會舉行時間前不少於24小時，送達本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方始生效。

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2026年第二次H股類別股東會議或其任何續會，並於會上投票。如閣下出席2026年第二次H股類別股東會議並於會上投票，則閣下受委代表的授權將被撤銷。

倘為本行H股聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於2026年第二次H股類別股東會議上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如其為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之H股聯名股份持有人親身或委派代表出席2026年第二次H股類別股東會議，則只有在本行股東名冊上就該等股份排名首位的H股聯名登記持有人（不論是親身或委派代表）的投票會被接受為代表H股聯名股東的唯一表決。

4. 其他事項

- (i) H股股東或其代表出席2026年第二次H股類別股東會議（或其任何續會），應出示其身份證明文件。H股股東的法人代表或H股股東正式授權的任何其他人士出席2026年第二次H股類別股東會議（或其任何續會）時必須出示其身份證明文件及指派為法人代表的經公證核證文件或有效授權文件（視情況而定）。
- (ii) 2026年第二次H股類別股東會議預計不會超過半個工作日。出席會議之H股股東及代表須自行負責交通及住宿費用。
- (iii) 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 8555
傳真：(852) 2865 0990

2026年第二次H股類別股東會議通告

董事會辦公室地址為：

中國江西省
九江市濂溪區長虹大道619號
九江銀行大廈
電話：(86) 792 7783 000-1101
傳真：(86) 792 8325 019

5. 有關上述建議在2026年第二次H股類別股東會議上審議並批准的決議案詳情，將載於本行刊發的臨時股東會通函內。

於本通告日期，本行董事會包括執行董事周時辛先生及肖璟先生；非執行董事羅峰先生、史志山先生、周苗女士及劉一男先生；及獨立非執行董事王宛秋女士、張永宏先生、田力先生及郭傑群先生。

- * 九江銀行股份有限公司並非香港法例第155章銀行業條例所界定的認可機構，不受香港金融管理局的監督，亦未獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。