*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。*

# BANK OF TIANJIN CO., LTD.*
# 天津銀行股份有限公司*

*(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)*

**(股份代號：1578)**

## 2026年第一次臨時股東會通告

**茲通告**天津銀行股份有限公司*(「**本行**」)謹定於2026年11月25日(星期三)上午10時正在天津銀行東樓辦公區(中國天津市河西區友誼路15號)舉行2026年第一次臨時股東會(「**臨時股東會**」)。

本行股東將於臨時股東會上審議及酌情批准下列決議案：

### 普通決議案

1. 審議及批准建議委任楊毅先生為執行董事的議案

### 報告事項

1. 聽取本行主要股東2025年度依法履職和履約情況的評估報告

**天津銀行股份有限公司***
**董事會**

中國，天津
2026年11月4日

*於本通告日期，本行董事會包括執行董事吳洪濤先生、鄭可先生及董曉東女士；非執行董事董光沛女士、彭沖先生、布樂達先生、幸建華先生、王順龍先生及王善君先生；獨立非執行董事曾儉華先生、陸建忠先生、顧朝陽先生、馮景華先生、彭冰先生及韓良先生。*

* *天津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／接受存款業務。*

*附註：*

**1. 出席臨時股東會的登記程序**

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。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。

**2. 受委任代表**

任何有權出席2026年第一次臨時股東會並於會上投票的股東均有權委任一名或多名人士(不論該名人士是否為股東)為其受委代表以代其出席會議並於會上投票。

委任受委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。

代表委任表格(如代表委任表格由委任人的代表簽署，連同經公證人認證的授權書副本或其他授權文件(如有))必須由H股股東在2026年11月24日(星期二)上午10時正(香港時間)前送達本行的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。倘無發出任何指示，受委代表有權酌情投票或棄權投票。受委代表亦有權就於2026年第一次臨時股東會上正式提呈的任何決議案(不包括於召開2026年第一次臨時股東會通告上所示的決議案)酌情投票。

倘任何股份乃聯名持有，則任何一名有關的聯名股東均可親自或由受委代表於2026年第一次臨時股東會上投票，猶如其為唯一有權投票者。然而，倘超過一名有關聯名股東親自或由受委代表出席2026年第一次臨時股東會，則只有排名最先的聯名股東親自或由受委代表作出的投票方為有效。

填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可親自出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。但在此情況下，委任受委代表的文據應被視為已經撤銷。

**3. 暫停股份過戶登記**

為釐定有權出席於2026年11月25日(星期三)舉行的2026年第一次臨時股東會並於會上投票的股東名單，本行將於2026年11月19日(星期四)至2026年11月25日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。擬出席2026年第一次臨時股東會並於會上投票的本行H股股東，必須於2026年11月18日(星期三)下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關H股股票送達本行的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)，以進行登記。於2026年11月18日(星期三)營業時間結束時名列本行股東名冊的股東，將有權出席2026年第一次臨時股東會並於會上投票。

**4. 公佈投票結果**

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》規定，2026年第一次臨時股東會通告所載決議案將以投票方式表決。有關投票結果將於臨時股東會後上載於本行的網站(www.bankoftianjin.com)及香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。

## 5. 其他事項

2026年第一次臨時股東會預計不會超過半日。股東親自或委派受委代表出席會議的交通及食宿費用自理。