

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公告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公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。

ZHONGYUAN BANK CO., LTD.*

中原銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1216)

執行董事辭任

中原銀行股份有限公司(「本行」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲宣佈，因工作調整原因，張斌先生已經自2017年12月26日辭任本行執行董事、副行長、首席信息官兼戰略與發展委員會、風險管理委員會及執行委員會成員。

張先生確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何其他事宜需提請本行股東注意。

本行藉此機會對張先生在任職期間作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

代表董事會

中原銀行股份有限公司*

竇榮興

董事長

中華人民共和國鄭州

2017年12月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事竇榮興先生、胡相雲女士、王炯先生及郝驚濤先生；非執行董事李喬成先生及李喜朋先生；獨立非執行董事龐紅女士、李鴻昌先生、賈廷玉先生及陳毅生先生。

* 中原銀行股份有限公司並非香港銀行業條例(香港法例第155章)所指的認可機構，不受限於香港金融管理局的監督，並無獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。