

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)

2018年第一次臨時股東大會通告

茲通告中原銀行股份有限公司*（「本行」）2018年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）謹定於2018年3月16日（星期五）下午2時30分於中國河南省鄭州市金水區鄭東新區金水東路33號鄭州美盛喜來登酒店舉行，以供股東審議並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議並批准修訂股東大會議事規則^(附註8)；
2. 審議並批准重選及委任第二屆董事會的董事：
 - (a) 審議並批准重選竇榮興先生為第二屆董事會的執行董事；
 - (b) 審議並批准重選王炯先生為第二屆董事會的執行董事；
 - (c) 審議並批准委任李玉林先生為第二屆董事會的執行董事；
 - (d) 審議並批准委任魏傑先生為第二屆董事會的執行董事；
 - (e) 審議並批准重選李喬成先生為第二屆董事會的非執行董事；
 - (f) 審議並批准重選李喜朋先生為第二屆董事會的非執行董事；
 - (g) 審議並批准委任弭洪軍先生為第二屆董事會的非執行董事；
 - (h) 審議並批准重選李鴻昌先生為第二屆董事會的獨立非執行董事；
 - (i) 審議並批准重選龐紅女士為第二屆董事會的獨立非執行董事；
 - (j) 審議並批准重選賈廷玉先生為第二屆董事會的獨立非執行董事；及

- (k) 審議並批准重選陳毅生先生為第二屆董事會的獨立非執行董事；
- 3. 審議並批准重選第二屆監事會的股東代表監事及外部監事：
 - (a) 審議並批准重選趙明先生為第二屆監事會的股東代表監事；
 - (b) 審議並批准重選李偉真女士為第二屆監事會的股東代表監事；
 - (c) 審議並批准重選李萬斌先生為第二屆監事會的股東代表監事；
 - (d) 審議並批准重選李小建先生為第二屆監事會的外部監事；
 - (e) 審議並批准重選韓旺紅先生為第二屆監事會的外部監事；及
 - (f) 審議並批准重選孫學敏先生為本行第二屆監事會的外部監事；

特別決議案

- 4. 審議並批准本行非公開發行境外優先股之境外發行方案，包括以下各項：
 - (a) 發行境外優先股的種類；
 - (b) 發行境外優先股的數量和規模；
 - (c) 票面金額和發行價格；
 - (d) 存續期限；
 - (e) 發行方式和發行對象；
 - (f) 限售期；
 - (g) 股息分配條款；
 - (h) 強制轉股條款；
 - (i) 有條件贖回條款；
 - (j) 表決權限制與恢復條款；
 - (k) 清償順序及清算方法；
 - (l) 擔保情況；
 - (m) 評級安排；
 - (n) 募集資金用途；

- (o) 上市／交易安排；及
- (p) 本次發行境外優先股決議有效期；
- 5. 審議並批准授權方案；
- 6. 審議並批准本行發行合資格二級資本工具；
- 7. 審議並批准修訂有關本行非公開發行境外優先股的本行章程；及
- 8. 審議並批准修訂本行章程(有關本行非公開發行境外優先股的修訂除外)。

代表董事會
中原銀行股份有限公司*
竇榮興
董事長

中國鄭州市
2018年1月30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)。投票結果將按照上市規則規定刊載於聯交所(www.hkexnews.hk)及本行的網站(www.zybank.com.cn)。
2. 暫停辦理股東登記及出席臨時股東大會及於臨時股東大會上投票之資格

本行自2018年2月14日(星期三)起至2018年3月16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2018年3月16日(星期五)名列本行股東名冊的股東將有權出席臨時股東大會並可於會上投票。

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及其他適當文件必須於2018年2月13日(星期二)下午四時三十分前，交回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室)(就H股股東而言)或本行董事(「董事」)會(「董事會」)辦公室(地址為中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路23號中科金座大廈)(就內資股持有人而言)，以作登記。

3. 回條

有意出席(親自或委託代表)臨時股東大會及於臨時股東大會上投票之股東請填妥臨時股東大會回條，並於2018年2月24日(星期六)或之前以專人送達、郵寄或傳真方式交回(就H股持有人而言)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，或(就內資股持有人而言)董事會辦公室，地址為中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路23號中科金座大廈。

倘根據本行收取的回條，表示有意出席臨時股東大會之股東所代表的有表決權的股份數目，未達到在臨時股東大會上有表決權的股份總數一半以上，則可能導致臨時股東大會須延期舉行。

4. 委任代表

凡有權出席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)代其出席臨時股東大會並於會上表決。

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代表簽署。倘委任人為法人，則委任書須以法人印鑒或其董事或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副本最遲必須於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 小時送達（就 H 股持有人而言）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 17M 樓或（就內資股持有人而言）本行董事會辦公室，地址為中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路 23 號中科金座大廈，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。

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。

5. 其他事項

(i) 股東或其代表出席臨時股東大會（或其任何續會），應出示其身份證明文件。公司股東的法人代表或公司股東正式授權的任何其他人士出席臨時股東大會（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) 臨時股東大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

董事會辦公室位於：

中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路 23 號中科金座大廈
電話：(86) 0371 8551 7898
傳真：(86) 0371 8551 7555

6. 有關上述建議在臨時股東大會上審議並批准的決議案詳情，將載於本行將於 2018 年 3 月 1 日或前後寄發的臨時股東大會通函內。

7. 除文義另有所指外，否則本通告所用詞彙與本行日期為 2018 年 1 月 20 日的公告所界定者具有相同涵義。

8. 為避免混淆，修訂股東大會議事規則須在臨時股東大會上以普通決議案方式批准及在 2018 年第一次 H 股類別股東大會上以特別決議案方式批准。

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事竇榮興先生、胡相雲女士及王炯先生；非執行董事李喬成先生及李喜朋先生；以及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一家銀行業條例（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，及不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。