

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Bank of Zhengzhou Co., Ltd.*

鄭州銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代號：6196)

(優先股股份代號：4613)

獨立非執行董事辭任

獨立非執行董事辭任

鄭州銀行股份有限公司*(「本行」)董事會(「董事會」)宣佈，李懷珍先生(「李先生」)因其他工作安排，已於2018年10月19日向董事會遞交書面辭職報告。李先生辭任本行獨立非執行董事及董事會薪酬與考核委員會成員。董事會已批准李先生辭任上述職務，於2018年10月19日即日生效。

為填補李先生辭任後之空缺，董事會欣然宣佈，其已審議通過委任本行獨立非執行董事謝太峰(「謝先生」)為董事會薪酬與考核委員會成員，於2018年10月19日即日生效。

獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，李先生因其他工作安排，已於2018年10月19日向董事會遞交書面辭職報告。李先生辭任本行獨立非執行董事及董事會薪酬與考核委員會成員。

李先生確認，其與本行董事會並無意見分歧，且並無任何有關其辭任之事宜須本行股東及債權人垂注。

本行藉此機會向李先生在擔任本行獨立非執行董事及董事會薪酬與考核委員會成員任期內對本行所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並致以誠摯的祝福。

為填補李先生辭任後之空缺，董事會欣然宣佈，其已審議通過委任本行獨立非執行董事謝先生為董事會薪酬與考核委員會成員，於2018年10月19日即日生效。

承董事會命
鄭州銀行股份有限公司*
王天宇
董事長

中國河南省鄭州市
2018年10月19日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事王天宇先生、申學清先生及馮濤先生；非執行董事樊玉濤先生、張敬國先生、梁嵩巍先生、姬宏俊先生及王世豪先生；以及獨立非執行董事謝太峰先生、吳革先生、陳美寶女士及李燕燕女士。

* 本行並非香港法例第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，並無獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。