

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。



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)

公告 建議修訂公司章程

鄭州銀行股份有限公司*(「本行」)董事會(「董事會」)根據中華人民共和國(「中國」)銀行業監督管理機構《商業銀行公司治理指引》、《商業銀行股權管理暫行辦法》等相關規定，結合本行實際情況，建議對本行現行公司章程(「公司章程」)有關條款進行修訂(「本次建議修訂」)。董事會已經審議通過本次建議修訂，並將向本行股東(「股東」)提呈本次建議修訂，以供股東考慮及批准。在提交本行2018年股東週年大會(「股東週年大會」)批准前，董事會授權董事長根據監督管理機構的反饋意見對本次建議修訂做進一步補充或修改。

本次建議修訂須待股東於股東週年大會上批准，並於股東週年大會審議通過後報送中國銀行業監督管理機構核准。本次建議修訂後的公司章程自本行獲得中國銀行業監督管理機構批准之日起生效。有關載有(其中包括)本次建議修訂之詳情的通函及召開股東週年大會的通告將於適當時寄予股東。

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
2019年3月29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。