
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或需採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下的全部中原銀行股份有限公司*股份，應立即將本通函連同代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份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。

中原銀行股份有限公司*
ZHONGYUAN BANK CO., LTD.*
(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(H股股份代號：1216)
(優先股股份代號：4617)

委任第二屆董事會執行董事
2023年第一次臨時股東大會通告

董事會函件載於本通函第3頁至第6頁。

本行將於2023年5月8日(星期一)下午二時三十分假座中國河南省鄭州市鄭東新區祥盛街與眾旺路交叉口向西100米楷林中心7座3樓會議室舉行2023年第一次臨時股東大會。臨時股東大會通告載於本通函第I-1頁至第I-3頁及已於2023年4月14日由本行寄發。

無論閣下是否有意親身出席臨時股東大會及／或於會上表決，均須根據代表委任表格上印備的指示填妥代表委任表格，並盡快及無論如何最遲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24小時前交回H股過戶登記處(就H股股東而言)或董事會辦公室(就內資股股東而言)。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上表決。臨時股東大會的代表委任表格已於2023年4月14日寄發。

* 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。

2023年4月14日

目 錄

釋義	1
董事會函件.....	3
2023年第一次臨時股東大會通告.....	I-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下所載涵義：

「臨時股東大會」	指	本行擬於2023年5月8日（星期一）下午二時三十分假座中國河南省鄭州市鄭東新區祥盛街與眾旺路交叉口向西100米楷林中心7座3樓會議室舉行的2023年第一次臨時股東大會
「本行」	指	中原銀行股份有限公司*，一家於2014年12月23日在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市，及倘文義所指，包含其前身、分行、支行及附屬公司
「董事會」	指	本行董事會
「董事」	指	本行董事
「內資股」	指	本行於中國發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購或入帳列作繳足
「內資股股東」	指	內資股持有人
「H股」	指	本行股本中於聯交所主板上市（股份代號：1216）及以港元交易的每股面值人民幣1.00元之境外上市普通股
「H股股東」	指	H股持有人
「H股過戶登記處」	指	本行的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，為本通函之目的，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區和台灣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本行股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資股及H股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

中原銀行股份有限公司*
ZHONGYUAN BANK CO., LTD.*

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(H股股份代號：1216)

(優先股股份代號：4617)

執行董事：

王炯先生
李玉林先生

中國註冊辦事處：

中國河南省
鄭州
鄭東新區
CBD商務外環路23號
中科金座大廈

非執行董事：

張秋雲女士
弭洪軍先生

香港主要營業地點：

香港
灣仔
皇后大道東248號
大新金融中心40樓

獨立非執行董事：

龐紅女士
李鴻昌先生
賈廷玉先生
陳毅生先生

敬啟者：

**委任第二屆董事會執行董事
2023年第一次臨時股東大會通告**

I. 緒言

本行將於2023年5月8日(星期一)下午二時三十分召開臨時股東大會，會上將提呈關於委任第二屆董事會執行董事決議案以供股東審議及酌情批准。

本通函旨在向閣下提供上述決議案的詳情。臨時股東大會通告載於本通函第I-1頁至第I-3頁及已於2023年4月14日由本行寄發。

II. 將於臨時股東大會議決事項

委任第二屆董事會執行董事

茲提述本行日期為2023年4月14日的公告，內容有關建議委任第二屆董事會執行董事。於2023年4月14日，董事會建議委任郭浩先生為第二屆董事會執行董事。建議委任須待股東於臨時股東大會上批准並獲中國相關銀行監管機構批准其任職資格方可作實。

郭浩先生的簡歷詳情如下：

郭浩先生，48歲，中國國籍，經濟學博士。第十三屆、十四屆全國人大代表，中共第十一屆河南省委委員。現任本行黨委書記。

郭浩先生自2023年3月至2023年4月，任河南省地方金融監督管理局黨組副書記、局長人選；自2017年11月至2023年3月，任河南省鶴壁市委副書記，代市長、市長；自2016年8月至2017年11月，任河南省政府副秘書長、辦公廳黨組成員，省政府研究室黨組書記、主任；自2013年9月至2016年8月，任河南省政府副秘書長、辦公廳黨組成員；自2009年2月至2013年9月，任河南省政府金融服務辦公室黨組成員、副主任；自2008年10月至2009年2月，任河南省農村信用社聯合社黨委委員、副主任；自2004年4月至2008年10月，先後在北京市委金融工委（市政府金融工作辦公室）、北京市國有資產監督管理委員會、北京市發展和改革委員會（北京市金融服務工作領導小組辦公室），任副處長、處長；自1999年7月至2004年4月，在國家開發銀行總行任職。

郭浩先生於1996年9月取得中國人民大學財政金融學院金融學專業學士學位，於1999年7月取得中國人民大學財政金融學院金融學專業經濟學碩士學位，於2003年7月取得中國人民大學財政金融學院金融學專業經濟學博士學位。

董事會函件

本行將與郭浩先生訂立服務合約。郭浩先生的任期將自股東於臨時股東大會批准，並且經中國相關銀行監管機構批准當日起至第二屆董事會任期屆滿之日止，任期屆滿後有資格重選連任。本行將根據適用的法律、法規和監管規定以及本行的相關薪酬政策釐定郭浩先生的薪酬待遇，並將根據上市規則作出適當披露。

除上文所披露者外，郭浩先生無(i)於過去三年於任何其他上市公司擔任任何董事職務或於本行任何聯屬公司擔任任何職務；(ii)與本行任何其他董事、監事、高級管理人員或主要股東有任何關係；或(iii)擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的本行任何股權。

除上文所披露者外，概無有關委任郭浩先生的其他事宜需提請股東注意，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的其他資料。

III. 臨時股東大會

本行將於2023年5月8日(星期一)下午二時三十分假座中國河南省鄭州市鄭東新區祥盛街與眾旺路交叉口向西100米楷林中心7座3樓會議室召開2023年第一次臨時股東大會，以審議並酌情批准臨時股東大會通告所載的決議案。臨時股東大會通告載於本通函第I-1頁至第I-3頁及已於2023年4月14日寄發予股東。

無論閣下是否有意親身出席臨時股東大會並／或於會上表決，均須根據代表委任表格上印備的指示填妥代表委任表格。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上表決。臨時股東大會的有關代表委任表格已於2023年4月14日(星期五)根據上市規則寄發。

IV. 投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於臨時股東大會上所作的任何表決將以投票方式進行，惟倘臨時股東大會主席以誠實信用的原則做出決定容許以舉手方式表決純粹有關程序或行政事宜的決議案則除外。

據董事所知，概無股東或其聯繫人(定義見上市規則)被視為於將在臨時股東大會的任何決議案中擁有重大利益，故概無股東須放棄就臨時股東大會上的任何決議案表決。

臨時股東大會的表決結果將根據上市規則刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.zybank.com.cn)。

V. 暫停辦理股東登記以及出席臨時股東大會並於會上投票的資格

本行自2023年5月3日(星期三)起至2023年5月8日(星期一)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記,該期間不辦理任何股份過戶手續。2023年5月8日(星期一)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。

股東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2023年5月2日(星期二)下午四時三十分前,交至本行H股股份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)(就H股股東而言)或董事會辦公室(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)(就內資股股東而言),以作登記。

VI. 推薦意見

董事會(包括獨立非執行董事)認為,將於臨時股東大會上提呈的所有決議案符合本行及股東的整體利益。因此,董事會建議股東投票贊成將於臨時股東大會上提呈的所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
中原銀行股份有限公司*
王炯
副董事長

中國鄭州市
2023年4月14日

* 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。

中原銀行股份有限公司*
ZHONGYUAN BANK CO., LTD.*

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(H股股份代號：1216)

(優先股股份代號：4617)

2023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」)2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)謹定於2023年5月8日(星期一)下午二時三十分假座中國河南省鄭州市鄭東新區祥盛街與眾旺路交叉口向西100米楷林中心7座3樓會議室舉行，以供審議並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議並批准委任郭浩先生為本行第二屆董事會執行董事。

承董事會命

中原銀行股份有限公司*

王炯

副董事長

中國鄭州市

2023年4月14日

於本通告日期，董事會包括執行董事王炯先生及李玉林先生；非執行董事張秋雲女士及弭洪軍先生；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。

2023年第一次臨時股東大會通告

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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（除臨時股東大會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**

本行自2023年5月3日（星期三）起至2023年5月8日（星期一）止期間（包括首尾兩日）暫停辦理本行股份（「股份」）過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於2023年5月8日（星期一）名列本行股東名冊的本行股東（「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2023年5月2日（星期二）下午四時三十分前，交回本行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17樓1712-1716號舖）（就H股股東而言）或本行董事會（「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. **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）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，方為有效。

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。

2023年第一次臨時股東大會通告

4. 其他事項

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）。

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。

香港中央證券登記有限公司地址：

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
CBD商務外環23號
中科金座大廈
電話：(86) 0371-8551 7898
傳真：(86) 0371-8551 9888

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，將於適當時候載於本行將予寄發的通函內。