

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.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代號：1216)

(優先股股份代號：4617)

**聯席公司秘書、授權代表之替代人及  
於香港接收法律程序文件及通知書之代理變更**

中原銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，梁穎嫻女士(「梁女士」)已辭任本行的聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)及根據香港聯合交易所(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)的本行授權代表之替代人(「獲授權代表之替代人」)及根據香港法例第622章(公司條例)的獲授權代表(「獲授權代表」)，自2022年3月30日起生效。

梁女士確認彼與董事會並無分歧，亦無有關彼辭任的事項需提請聯交所及股東垂注。

董事會進一步宣佈，陳燕華女士(「陳女士」)已獲委任為聯席公司秘書、授權代表之替代人及獲授權代表，自2022年3月30日起生效。

陳女士的履歷詳情載列如下：

陳燕華女士是方圓企業服務集團(香港)有限公司(「方圓企業服務」)的聯席董事。陳女士於2011年加入方圓企業服務，具有豐富的公司秘書專業經驗。陳女士持有經濟學學士學位和專業會計學碩士學位。她是香港公司治理公會和特許公司治理公會的資深會員。陳女士亦是英國特許公認會計師公會的資深會員。

承董事會命  
中原銀行股份有限公司  
徐諾金  
董事長

中國，鄭州  
2022年3月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事徐諾金先生、王炯先生、李玉林先生及魏傑先生；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。