

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)

(股份代號：6196)

澄清公告
2016年度股東週年大會通告

茲提述鄭州銀行股份有限公司*(「本行」)日期為2017年4月3日的2016年度股東週年大會通告的英文版本(「英文通告」)。

本行董事會謹此澄清，英文通告中的第6條決議案和第7條決議案須交換順序。因此，英文通告中第6條決議案須修訂如下：

「6. to consider and approve the 2016 Annual Report;」

及英文通告中第7條決議案須修訂如下：

「7. to consider and approve the re-appointment of KPMG and KPMG Huazhen (Special General Partnership) as the Bank's international and domestic auditors for 2017, whose term of office ends after the Bank's 2017 annual general meeting, and authorize the Board to determine their remuneration;」

本行日期為2017年4月3日的2016年度股東週年大會通告中文版本的所有資料維持不變，且除上文所述者外，英文通告的所有資料維持不變。

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
2017年4月10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、馬金偉先生、姬宏俊先生及于章林先生；以及獨立非執行董事王世豪先生、李懷珍先生、謝太峰先生、吳革先生及陳美寶女士。

* 鄭州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。