

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)

**於2018年1月19日舉行的  
2018年第一次臨時股東大會投票表決結果  
及  
委任外部監事**

**I. 2018年第一次臨時股東大會投票表決結果**

茲提述鄭州銀行股份有限公司(「本行」)日期為2017年12月4日的通函(「通函」)及日期為2017年12月4日的2018年第一次臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函及臨時股東大會通告所界定者具有相同涵義。

本行於2018年1月19日舉行的臨時股東大會上，臨時股東大會通告所載的所有決議案均以投票方式進行表決。親身或委任代表出席臨時股東大會的股東持有合共3,522,850,139股股份(佔本行於臨時股東大會當日已發行股份總數約66.194950%)，其中2,785,803,665股為有表決權股份(佔本行於臨時股東大會當日已發行股份總數約52.345722%)。

於臨時股東大會當日，賦予持有人權利出席臨時股東大會並就於會上提呈的決議案投票的股份總數為4,584,885,426股，包括3,066,885,426股內資股及1,518,000,000股H股。

投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准前次募集資金使用情況報告；及	2,785,803,665 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議並批准委任馬寶軍先生為本行外部監事。	2,767,431,616 (99.340512%)	18,372,049 (0.659488%)	0 (0.000000%)

附註：

- (a) 在計算決議案的表決結果時，棄權票已計入有表決權的票數。
- (b) 由於第1至2號決議案均獲得過半數票數投票贊成，故所有該等決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (c) 於臨時股東大會當日，本行已發行股份總數為5,321,931,900股，其中3,803,931,900股為內資股及1,518,000,000股為H股。據本行所知，由於本行某些股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%，因此根據章程，須對其在臨時股東大會的表決權進行限制，受限制的股份數目合計為737,046,474股。
- (d) 概無任何股份賦予持有人權利以出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄就決議案投贊成票。
- (e) 概無任何股東於通函表明彼等有意於臨時股東大會就任何決議案投反對票。
- (f) 本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東大會擔任點票的監票員。本行的中國法律顧問北京市金杜律師事務所、本行一名監事及兩名股東代表亦獲委任為臨時股東大會的點票及計票的監票員。

## II. 委任外部監事

茲提述本行日期為2017年11月22日有關委任外部監事的公告。

馬寶軍先生(「馬先生」)已於臨時股東大會獲批准委任為外部監事。馬先生成為外部監事，自臨時股東大會當日起生效，直至第五屆監事會的任期屆滿時止。馬先生的履歷詳情以及彼根據上市規則第13.51(2)條須予披露的資料載於通函。於本公告日期，該等資料概無任何變動。

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1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、徐靜楠女士、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。

\* 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。