

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。

ZHONGYUAN BANK CO., LTD.*

中原銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：1216)

**2018年第一次臨時股東大會、
2018年第一次內資股類別股東大會及
2018年第一次H股類別股東大會的投票表決結果、
重選及委任第二屆董事會的董事、
執行董事退任、
設立消費者權益保護委員會、
董事委員會成員變動、
委任本行行長、
重選第二屆監事會股東代表監事及外部監事、
及
職工代表監事退任**

茲提述中原銀行股份有限公司(「本行」)日期為2018年2月22日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本行董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈臨時股東大會及類別股東大會已於2018年3月16日(星期五)在中國河南省鄭州市金水區鄭東新區金水東路33號鄭州喜來登大酒店舉行。

臨時股東大會及類別股東大會由董事長竇榮興先生主持。臨時股東大會及類別股東大會的召開程序符合中國相關法律法規及《公司章程》的規定。

通函所載決議案已在臨時股東大會及類別股東大會上提呈供股東審議及批准，並以投票方式表決。兩名股東代表、一名監事、北京市金杜律師事務所(本行中國法律顧問)及香港中央證券登記有限公司(本行H股股份過戶登記處)擔任臨時股東大會及類別股東大會的計票人及監票人。臨時股東大會及類別股東大會的投票表決結果合法有效。

臨時股東大會及類別股東大會的投票表決結果

臨時股東大會的投票表決結果

於臨時股東大會日期，銀行合共已發行股份數目為20,075,000,000股。合共20,075,000,000股股份(包括16,280,000,000股內資股和3,795,000,000股H股)，即代表本行已發行股份總數的100.00%，有權出席臨時股東大會及就會上提呈的決議案表決。概無任何股東須於臨時股東大會上放棄表決權或放棄表決贊成任何決議案。出席臨時股東大會的股東和授權代表，共持有本行11,409,257,080股股份，佔本行已發行股份總數的56.83%。

提呈臨時股東大會的決議案投票結果如下。

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准修訂股東大會議事規則 ^(附註1)	11,409,257,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
2.	審議並批准重選及委任第二屆董事會的董事：			
	(a) 審議並批准重選竇榮興先生為第二屆董事會的執行董事	11,409,257,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	(b) 審議並批准重選王炯先生為第二屆董事會的執行董事	11,409,257,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	(c) 審議並批准委任李玉林先生為第二屆董事會的執行董事	11,409,257,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	(d) 審議並批准委任魏傑先生為第二屆董事會的執行董事	11,409,257,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	(e) 審議並批准重選李喬成先生為第二屆董事會的非執行董事	11,409,257,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	(f) 審議並批准重選李喜朋先生為第二屆董事會的非執行董事	11,409,257,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%

普通決議案		有效票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
(g)	審議並批准委任弭洪軍先生為第二屆董事會的非執行董事	11,409,257,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
(h)	審議並批准重選李鴻昌先生為第二屆董事會的獨立非執行董事	11,409,257,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
(i)	審議並批准重選龐紅女士為第二屆董事會的獨立非執行董事	11,409,257,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
(j)	審議並批准重選賈廷玉先生為第二屆董事會的獨立非執行董事	11,409,257,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
(k)	審議並批准重選陳毅生先生為第二屆董事會的獨立非執行董事	11,409,257,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
3.	審議並批准重選第二屆監事會的股東代表監事及外部監事：			
(a)	審議並批准重選趙明先生為第二屆監事會的股東代表監事	11,409,257,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
(b)	審議並批准重選李偉真女士為第二屆監事會的股東代表監事	11,409,257,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
(c)	審議並批准重選李萬斌先生為第二屆監事會的股東代表監事	11,409,257,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
(d)	審議並批准重選李小建先生為第二屆監事會的外部監事	11,409,257,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
(e)	審議並批准重選韓旺紅先生為第二屆監事會的外部監事	11,409,257,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
(f)	審議並批准重選孫學敏先生為第二屆監事會的外部監事	11,409,257,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	審議並批准本行非公開發行境外優先股之境外發行方案，包括以下各項：			
	(a) 發行境外優先股的種類	11,409,257,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	(b) 發行境外優先股的數量和規模	11,409,257,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	(c) 票面金額和發行價格	11,409,257,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	(d) 存續期限	11,409,257,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	(e) 發行方式和發行對象	11,409,257,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	(f) 限售期	11,409,257,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	(g) 股息分配條款	11,409,257,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	(h) 強制轉股條款	11,409,257,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	(i) 有條件贖回條款	11,409,257,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	(j) 表決權限制與恢復條款	11,409,257,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	(k) 清償順序及清算方法	11,409,257,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	(l) 擔保情況	11,409,257,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	(m) 評級安排	11,409,257,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	(n) 募集資金用途	11,409,257,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	(o) 上市／交易安排	11,409,257,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	(p) 本次發行境外優先股決議有效期	11,409,257,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
5.	審議並批准授權方案	11,409,257,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
6.	審議並批准本行發行合資格二級資本工具	11,409,257,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議並批准修訂有關本行非公開發行境外優先股的本行章程	11,409,257,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
8.	審議並批准修訂本行章程(有關本行非公開發行境外優先股的修訂除外)	11,407,346,080 約99.98%	1,911,000 約0.02%	0 0.00%

附註1：為免混淆，股東大會議事規則的修改須於臨時股東大會上以普通決議案方式批准及於類別股東大會上以特別決議案方式批准。

由於上述第1項至第3項決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案於臨時股東大會上以普通決議案方式獲正式通過。

由於上述第4項至第8項決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案於臨時股東大會上以特別決議案方式獲正式通過。

2018年第一次內資股類別股東大會的投票表決結果

於2018年第一次內資股類別股東大會日期，本行合共已發行內資股股份數目為16,280,000,000股。合共16,280,000,000股內資股，即代表本行已發行內資股總數的100.00%，有權出席2018年第一次內資股類別股東大會及就會上提呈的決議案表決。概無任何內資股股東須於2018年第一次內資股類別股東大會上放棄表決權或放棄表決贊成任何決議案。出席2018年第一次內資股類別股東大會的內資股股東和授權代表，共持有本行8,199,625,080股股份，佔本行已發行內資股總數的50.37%。

提呈 2018 年第一次內資股類別股東大會的決議案投票結果如下。

特別決議案	有效票數 (%)		
	贊成	反對	棄權
1. 審議並批准本行非公開發行境外優先股之境外發行方案，包括以下各項：			
(a) 發行境外優先股的種類	8,199,625,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
(b) 發行境外優先股的數量和規模	8,199,625,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
(c) 票面金額和發行價格	8,199,625,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
(d) 存續期限	8,199,625,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
(e) 發行方式和發行對象	8,199,625,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
(f) 限售期	8,199,625,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
(g) 股息分配條款	8,199,625,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
(h) 強制轉股條款	8,199,625,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
(i) 有條件贖回條款	8,199,625,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
(j) 表決權限制與恢復條款	8,199,625,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
(k) 清償順序及清算方法	8,199,625,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
(l) 擔保情況	8,199,625,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
(m) 評級安排	8,199,625,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
(n) 募集資金用途	8,199,625,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
(o) 上市／交易安排	8,199,625,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
(p) 本次發行境外優先股決議有效期	8,199,625,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議並批准授權方案	8,199,625,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
3.	審議並批准有關本行非公開發行境外優先股修訂本行章程	8,199,625,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
4.	審議並批准修訂股東大會議事規則 ^(附註1)	8,199,625,080 100.00%	0 0.00%	0 0.00%

附註1：為免混淆，股東大會議事規則的修改須於臨時股東大會上以普通決議案方式批准及於類別股東大會上以特別決議案方式批准。

由於上述第1項至第4項決議案獲出席2018年第一次內資股類別股東大會的內資股股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案於2018年第一次內資股類別股東大會上以特別決議案方式獲正式通過。

2018年第一次H股類別股東大會的投票表決結果

於2018年第一次H股類別股東大會日期，本行合共已發行H股數目為3,795,000,000股。合共3,795,000,000股H股，即代表本行已發行H股總數的100.00%，有權出席2018年第一次H股類別股東大會及就會上提呈的決議案表決。概無任何H股股東須於2018年第一次H股類別股東大會上放棄表決權或放棄表決贊成任何決議案。出席2018年第一次H股類別股東大會的H股股東和授權代表，共持有本行3,209,632,000股H股，佔本行已發行H股總數的84.58%。

提呈 2018 年第一次 H 股類別股東大會的決議案投票結果如下。

特別決議案	有效票數 (%)		
	贊成	反對	棄權
1. 審議並批准本行非公開發行境外優先股之境外發行方案，包括以下各項：			
(a) 發行境外優先股的種類	3,209,632,000 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
(b) 發行境外優先股的數量和規模	3,209,632,000 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
(c) 票面金額和發行價格	3,209,632,000 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
(d) 存續期限	3,209,632,000 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
(e) 發行方式和發行對象	3,209,632,000 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
(f) 限售期	3,209,632,000 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
(g) 股息分配條款	3,209,632,000 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
(h) 強制轉股條款	3,209,632,000 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
(i) 有條件贖回條款	3,209,632,000 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
(j) 表決權限制與恢復條款	3,209,632,000 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
(k) 清償順序及清算方法	3,209,632,000 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
(l) 擔保情況	3,209,632,000 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
(m) 評級安排	3,209,632,000 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
(n) 募集資金用途	3,209,632,000 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
(o) 上市／交易安排	3,209,632,000 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
(p) 本次發行境外優先股決議有效期	3,209,632,000 100.00%	0 0.00%	0 0.00%

特別決議案		有效票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議並批准授權方案	3,209,632,000 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
3.	審議並批准有關本行非公開發行境外優先股修訂本行章程	3,209,632,000 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
4.	審議並批准修訂股東大會議事規則 (附註1)	3,209,632,000 100.00%	0 0.00%	0 0.00%

附註1：為免混淆，股東大會議事規則的修改須於臨時股東大會上以普通決議案方式批准及於類別股東大會上以特別決議案方式批准。

由於上述第1項至第4項決議案獲出席2018年第一次H股類別股東大會的H股股東（包括股東代表）以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案於2018年第一次H股類別股東大會上以特別決議案方式獲正式通過。

重選及委任第二屆董事會的董事

有關分別重選竇榮興先生及王炯先生為第二屆董事會執行董事、分別重選李喬成先生及李喜朋先生為第二屆董事會非執行董事以及分別重選李鴻昌先生、龐紅女士、賈廷玉先生及陳毅生先生為第二屆董事會獨立非執行董事的決議案已於臨時股東大會上獲股東審議及正式通過。本行已分別與上述董事訂立服務合約，且上述董事各自的任期將為自股東於臨時股東大會上批准之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止期間。

有關委任李玉林先生及魏傑先生為第二屆董事會執行董事及委任弭洪軍先生為第二屆董事會非執行董事的決議案已於臨時股東大會上獲股東審議及正式通過。本行將分別與李玉林先生、魏傑先生與弭洪軍先生訂立服務合約，且上述董事各自的任期將為自中國相關銀行監管機構批准之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止期間。

除通函所披露者外，概無第二屆董事會董事(i)於過往三年在任何其他上市公司擁有任何董事職位，或於本行任何聯屬公司出任任何職位；(ii)與本行任何其他董事、監事、高級管理層或主要股東擁有任何關係；或(iii)於本行擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益。

除通函所披露者外，本行並不知悉任何其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關分別委任及重選第二屆董事會董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

第二屆董事會董事各自的簡歷詳情請參見通函。

執行董事退任

董事會謹此宣佈，本行執行董事胡相雲女士由於退休而並無於臨時股東大會上膺選連任，且已退任本行董事會副董事長、執行董事、董事會下設戰略發展委員會成員、關聯交易控制委員會成員及執行委員會成員，自2018年3月16日起生效。

胡相雲女士已確認，彼與董事會並無分歧，且並無有關彼退任的事項須提請股東垂注。本行謹藉此機會衷心感謝胡相雲女士於其任期內作出的寶貴貢獻。

選舉董事會董事長及副董事長

董事會欣然宣佈，於2018年3月16日，董事會議決選舉竇榮興先生為董事會董事長，選舉魏傑先生為副董事長。竇榮興先生擔任董事長的任期將為自2018年3月16日召開的董事會之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止期間，而魏傑先生擔任副董事長的任期將為自中國相關銀行監管機構批准委任彼為董事之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止期間。

設立消費者權益保護委員會

董事會欣然宣佈，於2018年3月16日，董事會議決，(i)按照中國相關銀行監管機構的監管規定設立董事會消費者權益保護委員會，及(ii)批准消費者權益保護委員會的職權範圍。有關消費者權益保護委員會的組成情況，詳情請參閱本公告「董事委員會成員變動」一節。

董事委員會成員變動

董事會欣然宣佈，於2018年3月16日，鑒於重選及委任第二屆董事會董事、設立董事會消費者權益保護委員會及胡相雲女士退任，董事會議決對董事會下設若干委員會組成作出調整(「**董事委員會調整**」)如下：

委員會	董事委員會調整前組成	董事委員會調整後組成
戰略發展 委員會	主席： 竇榮興先生 成員： 胡相雲女士 王 炯先生 李喜朋先生	主席： 竇榮興先生 成員： 王 炯先生 魏 傑先生 ^{附註3} 李喬成先生 李喜朋先生 弭洪軍先生 ^{附註3} 賈廷玉先生
審計委員會	主席： 陳毅生先生 成員： 龐 紅女士 李鴻昌先生 賈廷玉先生	主席： 陳毅生先生 成員： 龐 紅女士 李鴻昌先生 賈廷玉先生
關聯交易控制 委員會	主席： 李鴻昌先生 成員： 胡相雲女士 龐 紅女士 賈廷玉先生	主席： 李鴻昌先生 成員： 王 炯先生 魏 傑先生 ^{附註3} 賈廷玉先生 陳毅生先生

委員會	董事委員會調整前組成	董事委員會調整後組成
風險管理 委員會	主席： 王 炯先生 成員： 龐 紅女士 李鴻昌先生 賈廷玉先生	主席： 賈廷玉先生 成員： 王 炯先生 魏 傑先生 ^{附註3} 李玉林先生 ^{附註3} 龐 紅女士 李鴻昌先生
提名與薪酬 委員會	主席： 龐 紅女士 成員： 竇榮興先生 王 炯先生 李鴻昌先生 賈廷玉先生	主席： 龐 紅女士 成員： 竇榮興先生 王 炯先生 李鴻昌先生 賈廷玉先生
消費者權益 保護委員會	主席： 不適用 成員： 不適用	主席： 王 炯先生 成員： 李玉林先生 ^{附註3} 李鴻昌先生 陳毅生先生
執行委員會 ^{附註2}	主席： 竇榮興先生 成員： 胡相雲女士 王 炯先生	主席： 竇榮興先生 成員： 王 炯先生 魏 傑先生 ^{附註3} 李玉林先生 ^{附註3}

附註2： 執行委員會亦包括三名高級管理層成員(不包括亦身為董事的成員)即劉凱先生、趙衛華先生及周麗濤先生。

附註3： 委任魏傑先生、李玉林先生及弭洪軍先生須待取得中國相關銀行監管機構批准方可作實。

委任本行行長

董事會欣然宣佈，於2018年3月16日，董事會議決委任執行董事王炯先生為本行行長。王炯先生擔任本行行長的任期將為自2018年3月16日召開的董事會起至第二屆董事會任期屆滿之日止期間。

重選第二屆監事會股東代表監事及外部監事

有關分別重選趙明先生、李偉真女士及李萬斌先生為第二屆監事會股東代表監事及分別重選李小建先生、韓旺紅先生及孫學敏先生為外部監事的決議案已於臨時股東大會獲股東審議並正式通過。本行已分別與各股東代表監事及外部監事訂立服務合約，且股東代表監事及外部監事各自的任期將為自股東於臨時股東大會上批准之日起至第二屆監事會任期屆滿之日止期間。

除通函所披露者外，概無股東代表監事及外部監事 (i) 於過往三年在任何其他上市公司擁有任何董事職位，或於本行任何聯屬公司出任任何職位；(ii) 與本行任何其他董事、監事、高級管理層或主要股東擁有任何關係；或 (iii) 於本行擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何股份權益。

除通函所披露者外，本行並不知悉任何其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關委任及重選第二屆監事會各股東代表監事及外部監事的任何資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條予以披露。

第二屆監事會股東代表監事及外部監事各自的簡歷詳情請參見通函。

職工代表監事退任

董事會謹此宣佈，馬國梁先生由於退休及司群先生由於其工作安排已退任職工代表監事及監事會下設監督委員會及提名委員會成員，自 2018 年 3 月 16 日起生效。馬國梁先生亦已退任監事會主席，自 2018 年 3 月 16 日起生效。

馬國梁先生及司群先生已確認，彼等與董事會及監事會並無分歧，且並無有關彼等退任的事項須提請股東垂注。本行謹藉借此機會衷心感謝馬國梁先生及司群先生於彼等任期內作出的寶貴貢獻。

代表董事會
中原銀行股份有限公司
竇榮興
董事長

中華人民共和國，鄭州
2018年3月16日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事竇榮興先生、王炯先生、魏傑先生**及李玉林先生**；非執行董事李喬成先生、李喜朋先生及弭洪軍**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一家根據銀行業條例(香港法例第155章)之認可機構，並不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。

** 委任魏傑先生、李玉林先生及弭洪軍先生須待取得中國相關銀行監管機構批准方可作實。