

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，概不對因本通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。



**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)

## **2017年度股東週年大會通告**

茲通告鄭州銀行股份有限公司\*（「本行」）2017年度股東週年大會（「股東週年大會」）謹定於2018年6月15日（星期五）下午2時30分假座中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路22號鄭州銀行大廈29層多功能廳舉行，以審議並酌情通過下列決議案：

### **普通決議案**

1. 審議並批准2017年度董事會工作報告；
2. 審議並批准2017年度監事會工作報告；
3. 審議並批准2017年度財務決算；
4. 審議並批准2018年財務預算；
5. 審議並批准2017年度利潤分配方案；
6. 審議並批准2017年度報告；
7. 審議並批准續聘畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）分別擔任本行2018年度的境外和境內核數師，任期至本行的2018年度股東週年大會結束，並授權董事會釐定其薪酬；

8. 審議並批准選舉及委任第六屆董事會董事：
- (a) 審議並批准委任王天宇先生為執行董事；
  - (b) 審議並批准委任申學清先生為執行董事；
  - (c) 審議並批准委任馮濤先生為執行董事；
  - (d) 審議並批准委任樊玉濤先生為非執行董事；
  - (e) 審議並批准委任張敬國先生為非執行董事；
  - (f) 審議並批准委任姬宏俊先生為非執行董事；
  - (g) 審議並批准委任梁嵩巍先生為非執行董事；
  - (h) 審議並批准委任王世豪先生為非執行董事；
  - (i) 審議並批准委任李懷珍先生為獨立非執行董事；
  - (j) 審議並批准委任謝太峰先生為獨立非執行董事；
  - (k) 審議並批准委任吳革先生為獨立非執行董事；
  - (l) 審議並批准委任陳美寶女士為獨立非執行董事；及
  - (m) 審議並批准委任李燕燕女士為獨立非執行董事；

9. 審議並批准選舉及委任第六屆監事會監事：
  - (a) 審議並批准委任宋科先生為外部監事；
  - (b) 審議並批准委任馬寶軍先生為外部監事；及
  - (c) 審議並批准委任朱志暉先生為股東代表監事；
10. 審議並批准治理層董事及監事薪酬績效管理辦法；
11. 審議並批准2017年度關聯交易專項報告；
12. 審議並批准建議授權董事會辦理有關A股招股章程責任保險購買事宜及於A股發行後為本行董事、監事及高級管理人員購買責任保險；
13. 審議並批准前次募集資金使用情況報告；

#### **特別決議案**

14. 審議並批准發行新股的一般性授權；
15. 審議並批准修改公司章程；
16. 審議並批准延長A股發行方案的有效期；
17. 審議並批准延長授權董事會及其獲授權人士辦理A股發行相關事宜的有效期；

18. 審議並批准修改A股章程；及
19. 審議並批准股東大會對董事會授權方案。

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4月27日

附註：

1. 根據《上市規則》，大會上所有決議案將以投票方式進行表決(除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》規定刊載於香港聯交所([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本行的網站([www.zzbank.cn](http://www.zzbank.cn))。
2. 暫停辦理股東登記及出席股東週年大會及於股東週年大會上投票之資格

為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東名單，本行自2018年5月16日(星期三)起至2018年6月15日(星期五)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於2018年6月15日(星期五)名列本行股東名冊的股東將有權出席股東週年大會並可於會上投票。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票及其他適當文件必須於2018年5月15日(星期二)下午4時30分前，交回(就內資股股東而言)本行董事會辦公室(地址為中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路22號或(就H股股東而言)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17樓1712-1716號舖)，以作登記。

### 3. 回條

有意出席(親自或委託代表)股東週年大會及於股東週年大會上投票之股東請填妥回條，並於2018年5月26日(星期六)或之前以專人送達、郵寄或傳真方式交回(就H股持有人而言)本行之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)本行董事會辦公室，地址為中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路22號，以令本行於股東週年大會舉行前20日收取回條。填妥並交回回條並不影響股東出席股東週年大會及於股東週年大會上投票之權利。

然而，倘股東並無交回回條，而回條表示有意出席股東週年大會之股東所代表的有表決權的股份數目，未達到在本行股東週年大會表決權的股份總數一半以上，則可能導致股東週年大會須延期舉行。

#### 4. 委任代表

凡有權出席股東週年大會並於會上表決之股東，均可委任一名或多名(倘其持有本行兩股或以上每股面值人民幣1.00元的已發行股份)代表(毋須為本行股東)代其出席股東週年大會並於會上表決。

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。股東委任代表之委任書最遲必須於股東週年大會指定舉行時間24小時前(即2018年6月14日(星期四)下午2時30分前)或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前送達(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)本行董事會辦公室，地址為中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路22號。

填妥及交回委任書後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，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股東週年大會上投票，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股東週年大會，則只有在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。

#### 5. 其他事項

- (i) 股東或其代表出席股東週年大會(或其任何續會)，應出示其身份證明文件。如公司股東的法人代表或有關公司股東正式授權的任何其他人士出席股東週年大會(或其任何續會)，該名法人代表或其他人士必須出示其身份證明文件及指派為法人代表的證明文件或有效授權文件(視情況而定)。
- (ii) 股東週年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。

(iii) 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  
電話：(852) 2862 8555  
傳真：(852) 2865 0990

本行董事會辦公室位於：

中國河南省  
鄭州市  
鄭東新區  
商務外環路22號  
電話：(86) 0371 6700 9199  
傳真：(86) 0371 6700 9898

6. 上述提呈股東週年大會審議和批准的決議詳情請見載於本行將於適時寄發的股東週年大會通函。除另有規定者外，本通告所用詞彙與本行將寄發的股東週年大會通函所採用者具有相同涵義。股東亦應參閱本行於2018年4月20日發佈的2017年度報告，該年報載有本行2017年度董事會報告、2017年度監事會報告、經審計2017年度財務報表及2017年度利潤分配方案。

\* 本行並非一家香港銀行業條例(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，及不獲授權在香港經營銀行及/或接受存款業務。

於本通告日期，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。