

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

**中原銀行股份有限公司\***  
**ZHONGYUAN BANK CO., LTD.\***

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(H股股份代號：1216)  
(優先股股份代號：4617)

**2018年度股東周年大會通告**

茲通告中原銀行股份有限公司(「本行」)2018年度股東周年大會(「股東周年大會」)謹定於2019年5月20日(星期一)下午二時三十分於中國河南省鄭州市金水區鄭東新區金水東路33號鄭州美盛喜來登酒店舉行，以供審議並酌情通過下列決議案：

**普通決議案**

1. 審議並批准2018年度董事會工作報告；
2. 審議並批准2018年度監事會工作報告；
3. 審議並批准2018年度財務決算報告；
4. 審議並批准2019年度財務預算報告；
5. 審議並批准2018年度利潤分配方案；
6. 審議並批准聘請2019年度會計師事務所；
7. 審議並批准2018年度董事薪酬情況報告；
8. 審議並批准2018年度監事薪酬情況報告；
9. 審議並批准選舉第二屆監事會外部監事；

10. 審議並批准修訂《中原銀行股份有限公司關聯(連)交易管理辦法》；
11. 審議並批准修訂《中原銀行股份有限公司股權管理辦法》；及
12. 審議並批准修訂《中原銀行股份有限公司獨立董事工作規則》。

承董事會命  
中原銀行股份有限公司\*  
竇榮興  
董事長

中國鄭州市  
2019年4月4日

於本通告日期，本行董事會包括執行董事竇榮興先生、王炯先生、李玉林先生及魏傑先生；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。

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則》(「上市規則」)，股東周年大會上所有決議案將以投票方式進行表決(除股東周年大會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聯交所([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本行的網站([www.zybank.com.cn](http://www.zybank.com.cn))。
2. **暫停辦理股東登記**

本行自2019年4月19日(星期五)起至2019年5月20日(星期一)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理本行股份(「股份」)過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於2019年5月20日(星期一)名列本行股東名冊的本行股東(「股東」)將有權出席股東周年大會並可於會上投票。

為符合資格出席股東周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2019年4月18日(星期四)下午四時三十分前，交回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)(就H股股東而言)或本行董事會(「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23號中科金座大廈)(就內資股持有人而言)，以作登記。

本行自2019年5月24日(星期五)起至2019年5月29日(星期三)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2019年5月29日(星期三)名列本行股東名冊的股東將有權收取2018年末期股息。

為符合資格收取2018年末期股息，所有過戶文件連同有關股票及其他適當文件必須於2019年5月23日(星期四)下午四時三十分前，交回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)(就H股股東而言)或董事會辦公室(地址為中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路23號中科金座大廈)(就內資股持有人而言)，以作登記。

### 3. 回條

有意出席(親自或委託代表)股東周年大會及於股東周年大會上投票之股東請填妥股東周年大會回條，並於2019年4月30日(星期二)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)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)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23號中科金座大廈。

倘根據本行收取的回條，表示有意出席股東周年大會之股東所代表的有表決權的股份數目，未達到在股東周年大會上表決權的股份總數一半以上，則可能導致股東周年大會須延期舉行。

### 4. 委任代表

凡有權出席股東周年大會並於會上表決之股東，均可委任一名或多名(倘其持有兩股或以上已發行股份)代表(毋須為本行股東)代其出席股東周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。代表委任表格連同

經公證核證之授權書或其他授權文件副本最遲必須於股東周年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時送達(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)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23號中科金座大廈，方始生效。

填妥及交回代表委任表格及委任書後，閣下仍可依願親身出席股東周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周年大會上投票，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周年大會，則只有在本行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

股東或其代表出席股東周年大會(或其任何續會)，應出示其身份證明文件。公司股東的法人代表或公司股東正式授權的任何其他人士出席股東周年大會(或其任何續會)時必須出示其身份證明文件及指派為法人代表的經公證核證文件或有效授權文件(視情況而定)。

股東周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。

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

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23號  
中科金座大廈  
電話：(86) 0371-8551 7898  
傳真：(86) 0371-8551 7555

有關上述建議在股東周年大會上審議並批准的決議案詳情，將於適當時候載於本行將予寄發的通函內。