

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)

## 2018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」）2018年度股東週年大會（「股東週年大會」）謹定於2019年5月24日（星期五）上午9時正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；
4. 審議並批准2019年財務預算；
5. 審議並批准2018年度利潤分配方案；
6. 審議並批准2018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2019年度的境外和境內核數師，任期至本行的2019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2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告；
9. 審議並批准2018年度關聯交易專項報告；
10. 審議並批准2019年度日常關聯交易預計額度；

## 特別決議案

11. 審議並批准發行新股的一般性授權；
12. 審議並批准本行發行合格資本補充工具的議案；
13. 審議並批准股東大會對董事會授權方案；及
14. 審議並批准修改公司章程。

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  
2019年4月8日

附註：

1. 根據香港上市規則，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）。投票結果將按照香港上市規則規定刊載於香港聯交所網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本行網站([www.zzbank.cn](http://www.zzbank.cn))。

**2. 暫停辦理H股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H股持有人名單，本行自2019年4月24日（星期三）起至2019年5月24日（星期五）止期間（包括首尾兩日）暫停辦理H股股份過戶登記，該期間不辦理H股股份過戶手續。於2019年5月24日（星期五）名列本行H股股東名冊的H股持有人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2019年4月23日（星期二）下午4時30分前，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H股持有人請填妥回條，並於2019年5月4日（星期六）或之前以專人送達、郵寄或傳真方式交回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，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閣下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H股持有人並無交回回條，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上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H股持有人，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鑑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。H股持有人委任代表之委任書最遲必須於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前（即2019年5月23日（星期四）上午9時正前）送達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。

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H股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H股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) H股持有人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H股持有人的法人代表或有關公司H股持有人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

- 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會寄發的股東週年大會通函。除另有規定者外，本通告所用詞匯與本行將會寄發的股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。股東亦應參閱本行將於2019年4月發佈的2018年度報告。

\* 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。

於本通告日期，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、姬宏俊先生、梁嵩巍先生及王世豪先生；以及獨立非執行董事謝太峰先生、吳革先生、陳美寶女士及李燕燕女士。