

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。

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年度股東週年大會
的投票表決結果，
選舉外部監事
及派付末期股息

茲提述中原銀行股份有限公司*(「本行」)日期為2019年4月26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。

董事會謹此宣佈股東週年大會已於2019年5月20日(星期一)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。

股東週年大會由董事長竇榮興先生主持。股東週年大會的召開程序符合中國相關法律法規及本行章程的規定。

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

I. 股東週年大會的投票表決結果

於股東週年大會日期具有出席權利的股份數目詳情如下：

- 已發行股份總數為20,075,000,000股，包括16,280,000,000股內資股及3,795,000,000股H股，即賦予持有人權利出席股東週年大會的股份總數。

據本行所知，若干本行個別股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%，因此根據本行章程，須對其在股東週年大會的表決權進行限制，經由其簽署相關接受限制表決權之文件，受限制的股份數目合計為207,650,000股內資股。除此之外，本行概無限制任何其他股東於股東週年大會上就所提呈的決議案進行投票的情況。據此，於股東週年大會日期，賦予股東權利於股東週年大會上就所提呈的決議案投票的股份總數如下：

- 合共19,867,350,000股股份，包括16,072,350,000股內資股及3,795,000,000股H股，賦予股東權利於股東週年大會上投票。

概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上僅投票反對所提呈的決議案。概無人士於通函中表明其擬投票反對所提呈的決議案或其將於股東週年大會上放棄投票。

股東週年大會的出席詳情如下：

- 出席股東週年大會的股東及授權代表合共持有11,172,323,859股，佔截至股東週年大會日期止全部已發行股份約55.65%；其中有表決權的股份合計為10,964,673,859股，佔截至股東週年大會日期止全部已發行股份約54.62%。

提呈股東週年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2018年度董事會工作報告	10,618,913,859 96.85%	345,760,000 3.15%	0 0%
2.	審議並批准2018年度監事會工作報告	10,618,913,859 96.85%	345,760,000 3.15%	0 0%
3.	審議並批准2018年度財務決算報告	10,618,913,859 96.85%	345,760,000 3.15%	0 0%
4.	審議並批准2019年度財務預算報告	10,618,913,859 96.85%	345,760,000 3.15%	0 0%
5.	審議並批准2018年度利潤分配方案	10,618,913,859 96.85%	345,760,000 3.15%	0 0%
6.	審議並批准聘請2019年度會計師事務所	10,618,913,859 96.85%	345,760,000 3.15%	0 0%
7.	審議並批准2018年度董事薪酬情況報告	10,618,913,859 96.85%	345,760,000 3.15%	0 0%
8.	審議並批准2018年度監事薪酬情況報告	10,618,913,859 96.85%	345,760,000 3.15%	0 0%
9.	審議並批准選舉第二屆監事會外部監事	10,618,913,859 96.85%	345,760,000 3.15%	0 0%
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》	10,618,913,859 96.85%	345,760,000 3.15%	0 0%
11.	審議並批准修訂《中原銀行股份有限公司股權管理辦法》	10,618,913,859 96.85%	345,760,000 3.15%	0 0%
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》	10,618,913,859 96.85%	345,760,000 3.15%	0 0%

提呈股東週年大會審議的議案均為普通決議案。由於上述決議案獲出席股東週年大會的股東(包括股東代表)所持表決權的過半數通過，因此該等決議案於股東週年大會上以普通決議案方式獲正式通過。上述決議案的詳情請見通函。

II. 選舉外部監事

提交股東週年大會審議的本行外部監事候選人潘新民先生(「潘先生」)於股東週年大會獲股東選舉為第二屆監事會外部監事。其任期自股東週年大會之日起至第二屆監事會任期屆滿為止。

有關潘先生的履歷詳情，請參見通函。

本行將與潘先生訂立服務合約。潘先生任期自股東週年大會選舉當日起至第二屆監事會任期屆滿之日止。潘先生可根據(其中包括)上市規則、相關法律法規、本行章程及內部程序膺選連任。本行將根據適用的法律、法規和監管規定以及本行的相關薪酬政策釐定潘先生的薪酬待遇，並將根據上市規則作出適當披露。

除上文所披露者外，潘先生概無(i)於過往三年在任何其他上市公司擔任任何董事職位，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有任何關係；或(iii)於本行擁有香港證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何股份權益。

除上文所披露者外，本行並不知悉任何其他關於委任潘先生的事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

III. 派付末期股息

股東週年大會上已通過宣派截至2018年12月31日止年度之現金股息每10股人民幣0.35元(含稅)〔末期股息〕。本行將於2019年6月28日(星期五)向於2019年5月29日(星期三)名列本行股東名冊的內資股持有人及H股持有人派發末期股息。

末期股息以人民幣計值。應付內資股持有人的股息將以人民幣支付，而應付H股持有人的股息將以港幣支付。港幣實際派發金額將按股東週年大會召開當日前五個營業日(包括股東週年大會當日)中國人民銀行所公佈人民幣兌港幣的平均匯率中間價(即1.00港幣兌人民幣0.875368元)計算。因此，每10股H股的末期股息為0.399832港幣(含稅)。

有關與末期股息有關的稅項及暫停辦理股份過戶登記手續的事宜，請參閱通函及本行日期為2019年4月26日的年度報告。

代表董事會
中原銀行股份有限公司*
竇榮興
董事長

中國，鄭州
2019年5月20日

於本公告日期，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。