

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.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代號：1216)

(優先股股份代號：4617)

選舉董事長及戰略發展委員會主任委員

茲提述中原銀行股份有限公司* (「本行」) 日期為2021年9月6日建議委任執行董事的公告、日期為2021年9月6日關於2021年第一次臨時股東大會通函(「通函」)及2021年9月28日關於2021年第一次臨時股東大會投票表決結果及委任執行董事的公告。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於2021年9月28日舉行的2021年第一次臨時股東大會上，股東審議及批准了關於委任徐諾金先生為本行第二屆董事會執行董事的決議案。

本行董事會進一步宣佈，徐諾金先生於2021年9月29日舉行的本行董事會會議上獲選舉為本行董事長及本行戰略發展委員會主任委員。上述職位的委任將自中國銀行保險監督管理委員會河南監管局核准徐諾金先生任職資格之日起生效，至第二屆董事會任期屆滿之日止，任期屆滿後有資格重選連任。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之徐諾金先生的履歷詳情及其他相關信息已載列於通函中。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。本行將在徐諾金先生任職資格獲核准後，適時作出進一步公告。

代表董事會
中原銀行股份有限公司*
魏傑
副董事長

中國，鄭州
2021年9月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事王炯先生、李玉林先生及魏傑先生；非執行董事張秋雲女士及弭洪軍先生；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。