

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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)

取消臨時股東大會及H股類別股東大會

茲提述(i)鄭州銀行股份有限公司*(「本行」)日期為2021年9月17日的2021年第一次臨時股東大會通告；(ii)本行日期為2021年9月17日的2021年第二次H股類別股東大會通告(統稱「該等通告」)；及(iii)本行日期為2021年10月13日的臨時股東大會及H股類別股東大會通函(「該通函」)。除另有定義外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會及H股類別股東大會原定於2021年10月29日(星期五)於中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路22號鄭州銀行大廈舉行，以審議並酌情批准(其中包括)本行2020年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案。誠如該等通告及該通函所載，本行訂於2021年10月22日(星期五)起至2021年10月29日(星期五)(包括首尾兩日)止期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。

因本行經營工作需要，擬新增審議事項，同時結合臨時股東大會及類別股東大會的籌備進展、國內部分地區疫情形勢等多方面的實際情況，秉著對廣大投資者負責的態度，經慎重評估，董事會審議通過取消原定於2021年10月29日(星期五)舉行的臨時股東大會及類別股東大會。因此，於該等通告及該通函所載有關臨時股東大會及類別股東大會之暫停辦理H股股份過戶登記手續期間亦將取消。原定於臨時股東大會及類別股東大會上審議的相關議案將推遲審議，本行將根據工作進展情況另行確定召開臨時股東大會及類別股東大會的時間並適時作出相關披露。

本行謹此就取消臨時股東大會及類別股東大會所引致之不便之處向股東致歉。

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
2021年10月26日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王天宇先生、申學清先生及夏華先生；非執行董事姬宏俊先生及王世豪先生；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。

* 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。