

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)

(國際證券號碼：XS1898280711 / 共同代號：1898280711)

2022年第一次臨時股東大會；
2022年第一次H股類別股東大會；
2022年第一次內資股類別股東大會；
及
2022年第一次優先股類別股東大會的投票表決結果

茲提述中原銀行股份有限公司*（「本行」）日期為2022年2月18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。

董事會謹此宣佈臨時股東大會及類別股東大會已於2022年3月10日（星期四）在中國河南省鄭州市鄭東新區金水東路33號鄭州美盛喜來登酒店舉行。

臨時股東大會及類別股東大會由副董事長魏傑先生主持。董事王炯、李玉林、魏傑、弭洪軍、龐紅、李鴻昌、賈廷玉出席臨時股東大會及類別股東大會。臨時股東大會及類別股東大會的召開程序符合中國相關法律法規及公司章程的規定。

通函所載決議案已在臨時股東大會及類別股東大會前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（本行H股股份過戶登記處）擔任臨時股東大會及類別股東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臨時股東大會及類別股東大會。臨時股東大會及類別股東大會的投票表決結果合法有效。

I. 臨時股東大會的投票表決結果

於臨時股東大會當日，本行已發行股份總數為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臨時股東大會的股份總數。出席臨時股東大會的股東及授權代表合共持有10,188,894,338股股份，佔截至臨時股東大會日期止本行全部已發行股份約50.75%。

根據相關監管規定及公司章程，股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%時，須對其在股東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，參會股東受限制的股份數目合計為1,536,449,571股內資股。除此之外，本行概無限制任何其他股東於臨時股東大會上就所提呈的決議案進行投票的情況。

如通函所述，河南投資集團有限公司（「河南投資集團」）、李萬斌先生（「李先生」）及彼等各自的聯繫人將須於臨時股東大會上就吸收合併協議及據此擬進行的交易（包括建議發行代價股份及建議就吸收合併修訂公司章程）之相關決議案放棄投票。於臨時股東大會日期，河南投資集團、李先生及彼等各自的聯繫人於2,765,978,676股內資股中擁有實益權益並已就所有有關決議案（即第2項、第3項及第4項決議案）放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席臨時股東大會並於會上就第2項、第3項及第4項決議案投票的股份總數為6,311,463,017股。

除上文所披露者外，(i)概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上僅投票反對所提呈的決議案；及(ii)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臨時股東大會上放棄投票。

提呈臨時股東大會的決議案投票結果如下。

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	同意、批准及確認建議H股配售事項，包括：			
	(a) 擬發行股份的類型及面值；	8,652,444,767 100%	0 0%	0 0%
	由於獲超過三分之二的贊成票通過，故該決議案獲通過為一項特別決議案。			
	(b) 擬發行股份的數目；	8,652,444,767 100%	0 0%	0 0%
	由於獲超過三分之二的贊成票通過，故該決議案獲通過為一項特別決議案。			

特別決議案	有效票數(%)		
	贊成	反對	棄權
(c) 目標承配人；	8,652,444,767 100%	0 0%	0 0%
由於獲超過三分之二的贊成票通過，故該決議案獲通過為一項特別決議案。			
(d) 定價方式；	8,652,444,767 100%	0 0%	0 0%
由於獲超過三分之二的贊成票通過，故該決議案獲通過為一項特別決議案。			
(e) 發行方式；	8,652,444,767 100%	0 0%	0 0%
由於獲超過三分之二的贊成票通過，故該決議案獲通過為一項特別決議案。			
(f) 發行時間；	8,652,444,767 100%	0 0%	0 0%
由於獲超過三分之二的贊成票通過，故該決議案獲通過為一項特別決議案。			
(g) 禁售期；	8,652,444,767 100%	0 0%	0 0%
由於獲超過三分之二的贊成票通過，故該決議案獲通過為一項特別決議案。			
(h) 所得款項用途；	8,652,444,767 100%	0 0%	0 0%
由於獲超過三分之二的贊成票通過，故該決議案獲通過為一項特別決議案。			
(i) 派發未分配利潤；	8,652,444,767 100%	0 0%	0 0%
由於獲超過三分之二的贊成票通過，故該決議案獲通過為一項特別決議案。			
(j) 有效期；	8,652,444,767 100%	0 0%	0 0%
由於獲超過三分之二的贊成票通過，故該決議案獲通過為一項特別決議案。			
(k) 上市安排；	8,652,444,767 100%	0 0%	0 0%
由於獲超過三分之二的贊成票通過，故該決議案獲通過為一項特別決議案。			
(l) 授權處理與H股配售事項有關的事宜。	8,652,444,767 100%	0 0%	0 0%
由於獲超過三分之二的贊成票通過，故該決議案獲通過為一項特別決議案。			

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	同意、批准及確認吸收合併。	6,311,463,017 100%	0 0%	0 0%
由於獲超過三分之二的贊成票通過，故該決議案獲通過為一項特別決議案。				
3.	同意、批准及確認吸收合併的實施方案及構成本行的一項關連交易。	6,311,463,017 100%	0 0%	0 0%
由於獲超過三分之二的贊成票通過，故該決議案獲通過為一項特別決議案。				
4.	授權董事長於彼認為必要時行使一切權力及進行相關其他行動及事宜，以及簽立彼認為或會對執行吸收合併協議項下擬進行的交易（包括建議本行發行代價股份及對本行公司章程作出相關修訂）屬必要或權宜的有關其他文件。	6,311,463,017 100%	0 0%	0 0%
由於獲超過三分之二的贊成票通過，故該決議案獲通過為一項特別決議案。				

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	同意、批准及確認框架出售授權；並授權董事長於彼認為必要時行使一切權力及進行相關其他行動及事宜，以及簽立彼認為或會對執行出售授權項下擬進行的交易屬必要或權宜的有關其他文件。	8,652,444,767 100%	0 0%	0 0%
由於獲過半數的贊成票通過，故該決議案獲通過為一項普通決議案。				

II. 2022年第一次H股類別股東大會的投票表決結果

出席2022年第一次H股類別股東大會的H股股東和授權代表，共持有本行2,570,445,000股H股，佔本行已發行H股總數約67.73%。

概無任何H股股東須於2022年第一次H股類別股東大會上放棄表決權或放棄表決贊成任何決議案。

提呈2022年第一次H股類別股東大會的決議案投票結果如下。

特別決議案	有效票數(%)		
	贊成	反對	棄權
1. 同意、批准及確認建議H股配售事項，包括：			
(a) 擬發行股份的類型及面值；	2,570,445,000 100%	0 0%	0 0%
(b) 擬發行股份的數目；	2,570,445,000 100%	0 0%	0 0%
(c) 目標承配人；	2,570,445,000 100%	0 0%	0 0%
(d) 定價方式；	2,570,445,000 100%	0 0%	0 0%
(e) 發行方式；	2,570,445,000 100%	0 0%	0 0%
(f) 發行時間；	2,570,445,000 100%	0 0%	0 0%
(g) 禁售期；	2,570,445,000 100%	0 0%	0 0%
(h) 所得款項用途；	2,570,445,000 100%	0 0%	0 0%
(i) 派發未分配利潤；	2,570,445,000 100%	0 0%	0 0%
(j) 有效期；	2,570,445,000 100%	0 0%	0 0%
(k) 上市安排；	2,570,445,000 100%	0 0%	0 0%
(l) 授權處理與H股配售事項有關的事宜。	2,570,445,000 100%	0 0%	0 0%

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	同意、批准及確認吸收合併。	2,570,445,000 100%	0 0%	0 0%
3.	同意、批准及確認吸收合併的實施方案及構成本行的一項關連交易。	2,570,445,000 100%	0 0%	0 0%
4.	授權董事長於彼認為必要時行使一切權力及進行相關其他行動及事宜，以及簽立彼認為或會對執行吸收合併協議項下擬進行的交易（包括建議本行發行代價股份及對本行公司章程作出相關修訂）屬必要或權宜的有關其他文件。	2,570,445,000 100%	0 0%	0 0%

由於上述第1項至第4項決議案獲出席2022年第一次H股類別股東大會的H股股東（包括股東代表）以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案於2022年第一次H股類別股東大會上以特別決議案方式獲正式通過。

III. 2022年第一次內資股類別股東大會的投票表決結果

出席2022年第一次內資股類別股東大會的內資股股東和授權代表，共持有本行7,602,506,338股內資股，佔本行已發行內資股總數約46.70%。

根據相關監管規定及公司章程，股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%時，須對其在內資股類別股東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，參會內資股股東受限制的股份數目合計為1,536,449,571股內資股。除此之外，本行概無限制任何其他內資股股東於2022年第一次內資股類別股東大會上就所提呈的決議案進行投票的情況。

如通函所述，河南投資集團、李先生及彼等各自的聯繫人須於內資股類別股東大會上就吸收合併協議及據此擬進行的交易（包括建議發行代價股份及建議就吸收合併修訂公司章程）之相關決議案放棄投票。於內資股類別股東大會日期，河南投資集團、李先生及彼等各自的聯繫人於2,765,978,676股內資股中擁有實益權益並已就所有有關決議案（即第2項、第3項及第4項決議案）放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席內資股類別股東大會並於會上就第2項、第3項及第4項決議案投票的內資股總數為3,725,075,017股內資股。

除上文所披露者外，概無任何內資股股東須於2022年第一次內資股類別股東大會上放棄表決權或放棄表決贊成任何決議案。

提呈2022年第一次內資股類別股東大會的決議案投票結果如下。

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	同意、批准及確認建議H股配售事項，包括：			
	(a) 擬發行股份的類型及面值；	6,066,056,767 100%	0 0%	0 0%
	(b) 擬發行股份的數目；	6,066,056,767 100%	0 0%	0 0%
	(c) 目標承配人；	6,066,056,767 100%	0 0%	0 0%
	(d) 定價方式；	6,066,056,767 100%	0 0%	0 0%
	(e) 發行方式；	6,066,056,767 100%	0 0%	0 0%

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
	(f) 發行時間；	6,066,056,767 100%	0 0%	0 0%
	(g) 禁售期；	6,066,056,767 100%	0 0%	0 0%
	(h) 所得款項用途；	6,066,056,767 100%	0 0%	0 0%
	(i) 派發未分配利潤；	6,066,056,767 100%	0 0%	0 0%
	(j) 有效期；	6,066,056,767 100%	0 0%	0 0%
	(k) 上市安排；	6,066,056,767 100%	0 0%	0 0%
	(l) 授權處理與H股配售事項有關的事宜。	6,066,056,767 100%	0 0%	0 0%
2.	同意、批准及確認吸收合併。	3,725,075,017 100%	0 0%	0 0%
3.	同意、批准及確認吸收合併的實施方案及構成本行的一項關連交易。	3,725,075,017 100%	0 0%	0 0%
4.	授權董事長於彼認為必要時行使一切權力及進行相關其他行動及事宜，以及簽立彼認為或會對執行吸收合併協議項下擬進行的交易（包括建議本行發行代價股份及對本行公司章程作出相關修訂）屬必要或權宜的有關其他文件。	3,725,075,017 100%	0 0%	0 0%

由於上述第1項至第4項決議案獲出席2022年第一次內資股類別股東大會的內資股股東（包括股東代表）以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案於2022年第一次內資股類別股東大會上以特別決議案方式獲正式通過。

IV. 2022年第一次優先股類別股東大會的投票表決結果

出席2022年第一次優先股類別股東大會的優先股股東和授權代表，共持有本行456,168,000股優先股，佔本行已發行優先股總數約32.70%。

概無任何優先股股東須於2022年第一次優先股類別股東大會上放棄表決權或放棄表決贊成任何決議案。

提呈2022年第一次優先股類別股東大會的決議案投票結果如下。

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	同意、批准及確認吸收合併。	456,168,000 100%	0 0%	0 0%
2.	同意、批准及確認吸收合併的實施方案及構成本行的一項關連交易。	456,168,000 100%	0 0%	0 0%
3.	授權董事長於彼認為必要時行使一切權力及進行相關其他行動及事宜，以及簽立彼認為或會對執行吸收合併協議項下擬進行的交易（包括建議本行發行代價股份及對本行公司章程作出相關修訂）屬必要或權宜的有關其他文件。	456,168,000 100%	0 0%	0 0%

由於上述第1項至第3項決議案獲出席2022年第一次優先股類別股東大會的優先股股東（包括股東代表）以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案於2022年第一次優先股類別股東大會上以特別決議案方式獲正式通過。

於本公告日期，本行獲洛陽銀行、平頂山銀行及焦作中旅銀行告知有關本行吸收合併洛陽銀行、平頂山銀行及焦作中旅銀行的吸收合併協議及其項下擬進行交易已獲各目標銀行的股東以特別決議案方式批准。

承董事會命
中原銀行股份有限公司*
徐諾金
董事長

中國鄭州市
2022年3月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事徐諾金先生、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，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。