

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)

**臨時股東大會、H股類別股東大會
及內資股類別股東大會延期
及
更改暫停辦理股份過戶登記期間**

茲提述中原銀行股份有限公司*（「本行」）日期均為2022年10月5日的通函（「臨時股東大會通函」）、臨時股東大會通告（「臨時股東大會通告」）、H股類別股東大會通告（「H股類別股東大會通告」）及內資股類別股東大會通告（「內資股類別股東大會通告」），內容有關（其中包括）應屆臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會的擬議日期。除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙應與臨時股東大會通函所界定者具有相同涵義。

因會議統籌的需要，結合本行的工作安排，董事會宣佈：

- (1) 誠如臨時股東大會通告所載，原定於2022年10月26日（星期三）下午二時三十分假座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的臨時股東大會將延期至2022年11月11日（星期五）下午二時三十分（「經延期臨時股東大會」）。因此，本行將自2022年11月8日（星期二）起至2022年11月11日（星期五）止期間（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記，該期間不會辦理任何股份過戶手續；
- (2) 誠如H股類別股東大會通告所載，原定於2022年10月26日（星期三）下午三時正假座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的H股類別股東大會將延期至2022年11月11日（星期五）下午三時正（「經延期H股類別股東大會」）。因此，本行將自2022年11月8日（星期二）起至2022年11月11日（星期五）止期間（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記，該期間不會辦理任何股份過戶手續；及
- (3) 誠如內資股類別股東大會通告所載，原定於2022年10月26日（星期三）下午三時三十分假座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的內資股類別股東大會將延期至2022年11月11日（星期五）下午三時三十分（「經延期內資股類別股東大會」）。因此，本行將自2022年11月8日（星期二）起至2022年11月11日（星期五）止期間（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記，該期間不會辦理任何股份過戶手續。

為便於股東符合資格出席經延期臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票及其他適當文件必須於2022年11月7日（星期一）下午四時三十分前，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）（就H股股東而言）或董事會辦公室（地址為中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路23號中科金座大廈）（就內資股股東而言），以作登記。於2022年11月10日（星期四）名列本行股東名冊的股東將有權出席經延期臨時股東大會並可於會上投票。

為便於股東符合資格出席經延期H股類別股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票及其他適當文件必須於2022年11月7日（星期一）下午四時三十分前，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），以作登記。於2022年11月10日（星期四）名列本行股東名冊的股東將有權出席經延期H股類別股東大會並可於會上投票。

為便於股東符合資格出席經延期內資股類別股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票及其他適當文件必須於2022年11月7日（星期一）下午四時三十分前，交回董事會辦公室（地址為中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路23號中科金座大廈），以作登記。於2022年11月10日（星期四）名列本行股東名冊的股東將有權出席經延期內資股類別股東大會並可於會上投票。

除上文所述變動外，就經延期臨時股東大會、經延期H股類別股東大會及經延期內資股類別股東大會而言，臨時股東大會通函、臨時股東大會通告、H股類別股東大會通告及內資股類別股東大會通告所載的所有決議案、資料及內容均保持不變。

已於2022年10月5日寄發予股東的臨時股東大會代表委任表格、H股類別股東大會代表委任表格及內資股類別股東大會代表委任表格（「代表委任表格」）連同臨時股東大會通函、臨時股東大會通告、H股類別股東大會通告及內資股類別股東大會通告就經延期臨時股東大會、經延期H股類別股東大會及經延期內資股類別股東大會而言將仍然有效。

尚未交回代表委任表格但有意委任代表出席經延期臨時股東大會及經延期H股類別股東大會的H股股東，須於經延期臨時股東大會及經延期H股類別股東大會或其任何續會（視情況而定）計劃舉行時間24小時前將代表委任表格交回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17M樓）。

尚未交回代表委任表格但有意委任代表出席經延期臨時股東大會及經延期內資股類別股東大會的內資股股東，須於經延期臨時股東大會及經延期內資股類別股東大會或其任何續會（視情況而定）計劃舉行時間24小時前將代表委任表格交回董事會辦公室（地址為中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路23號中科金座大廈）。

股東務請注意，股東於臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會日期前已提交的代表委任表格（如已填妥）將繼續有效，惟倘同一名股東提交一份額外的代表委任表格，則其先前提交的代表委任表格將被取代及失效。

代表董事會
中原銀行股份有限公司*
徐諾金
董事長

中國，鄭州
2022年10月24日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事徐諾金先生、王炯先生及李玉林先生；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。