
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本補充通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有鄭州銀行股份有限公司*股份，應立即將本補充通函連同隨附的經修訂股東周年大會代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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補充通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本補充通函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。



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)

日期為2023年5月23日的通函的補充通函、
建議委任監事
及
經修訂2022年度股東周年大會通告

本補充通函應與本行日期為2023年5月23日的通函(「通函」)及本行日期為2023年4月28日的股東周年大會通告(「原股東周年大會通告」)一併閱讀。董事會函件載於本補充通函第1頁至第5頁。

本行將於2023年6月15日(星期四)上午9時正假座中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路22號鄭州銀行大廈召開股東周年大會及於緊隨股東周年大會及A股類別股東大會結束後召開H股類別股東大會。

經修訂股東周年大會通告(「經修訂股東周年大會通告」)載於本補充通函第I-1頁至第I-6頁。經修訂股東周年大會代表委任表格(「經修訂股東周年大會代表委任表格」)隨函奉附。於2023年4月28日刊發及寄發的H股類別股東大會通告(「H股類別股東大會通告」)及H股類別股東大會代表委任表格(「H股類別股東大會代表委任表格」)維持不變及仍屬有效。

不論閣下是否有意出席股東周年大會及／或H股類別股東大會及／或於股東周年大會及／或H股類別股東大會上投票，均須根據經修訂股東周年大會代表委任表格及／或H股類別股東大會代表委任表格上印備的指示填妥有關代表委任表格，並在任何情況下最遲須於股東周年大會及／或H股類別股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即2023年6月14日(星期三)上午9時正前)將其交回H股股份過戶登記處(就H股股東而言)。填妥並交回於2023年4月28日刊發及寄發的原股東周年大會代表委任表格(「原股東周年大會代表委任表格」)、經修訂股東周年大會代表委任表格及H股類別股東大會代表委任表格並不影響閣下依願親自出席股東周年大會及／或H股類別股東大會或其任何續會並於會上投票的權利。

* 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。

2023年5月29日

目 錄

	頁碼
董事會函件.....	1
附錄一 – 經修訂2022年度股東周年大會通告.....	I-1



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)

執行董事：

夏華(副董事長)

非執行董事：

王丹

劉炳恒

姬宏俊

王世豪

獨立非執行董事：

李燕燕

李小建

宋科

李淑賢

敬啟者：

中國註冊辦事處：

中國

河南省

鄭州市

鄭東新區

商務外環路22號

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

日期為2023年5月23日的通函的補充通函、

建議委任監事

及

經修訂2022年度股東周年大會通告

一、緒言

本補充通函應與通函、原股東周年大會通告及原股東周年大會代表委任表格一併閱讀。除另有界定者外，本補充通函所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本補充通函旨在向閣下提供將於股東周年大會提呈有關建議委任一名外部監事的補充決議案的資料，以及向閣下發出經修訂股東周年大會通告及經修訂股東周年大會代表委任表格。除本補充通函所載者外，通函及原股東周年大會通告所載的有關股東周年大會的事宜並無變動。

二、建議委任監事

茲提述本行日期為2023年5月19日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)建議委任監事。

誠如該公告所披露，耿明齋先生(「耿先生」)獲提名並於2023年5月19日獲監事會審議通過建議委任為本行第七屆監事會外部監事。應董事會委託，鄭州投資控股有限公司，於2023年5月23日(「最後實際可行日期」)持有本行已發行普通股約6.69%(相當於8.52%有表決權股份)的股東，已向本行書面提交有關於股東周年大會上委任耿先生為本行第七屆監事會外部監事的決議案，以供審議及批准。董事會已根據相關規定，將上述決議案作為額外普通決議案納入股東周年大會議程，以供股東審議及批准。

耿先生為本行外部監事之委任須經股東於股東周年大會審議批准後生效，其監事任期至本行第七屆監事會任期屆滿之日止。

耿先生之簡歷詳情如下：

耿明齋先生，71歲，河南大學經濟學學士、經濟學碩士，教授。

耿先生自1985年7月起於河南大學任職，其自1985年7月至今任教師，自1993年4月至2001年11月先後任經濟研究所副所長、改革發展研究院副院長、經濟學院副院長，自2001年11月至2013年1月任經濟學院院長，期間自2009年9月至2013年1月兼任中原發展研究院院長，自2013年1月至2019年9月任經濟學院名譽院長兼中原發展研究院院長，自2019年9月至今任經濟學院名譽院長、中原發展研究院學術委員會主任、河南中原經濟發展研究院首席專家。耿先生自2016年6月至2022年6月任河南雙匯集團財務有限公司獨立董事，自2016年6月至2022年12月任河南汴京農村商業銀行股份有限公司獨立董事，自2019年1月至今任宇通重工股份有限公司(於上海證券交易所上市，

股票代號：600817)獨立董事，自2019年5月至今任中原期貨股份有限公司獨立董事。現任河南省第十四屆人大代表、中共河南省委諮詢組研究員、河南省政府專家諮詢委員會委員、中國國際經濟交流中心理事、河南民營經濟研究會會長。

耿先生獲委任後，彼每年的監事薪酬為人民幣18萬元，該薪酬是根據適用法律、法規及監管規定以及本行相關薪酬政策而釐定。

於最後實際可行日期，除本補充通函所披露者外，耿先生已確認：(i)其與本行任何董事、監事、高級管理人員或主要股東或其附屬公司的控股股東並無任何關係；(ii)其於過去三年並無於本行或其附屬公司擔任任何其他職位且並無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事或監事；及(iii)其並無於本行或其相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有或視為擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

於最後實際可行日期，除本補充通函所披露者外，並無任何其他有關建議委任耿先生之事宜須向股東及香港聯交所披露，亦無須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露之事宜。

三、股東周年大會及類別股東大會

本行擬於2023年6月15日(星期四)上午9時正假座中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路22號鄭州銀行大廈召開股東周年大會，及緊隨股東周年大會及A股類別股東大會結束後召開H股類別股東大會，以審議及酌情通過經修訂股東周年大會通告及H股類別股東大會通告所載事項。鑒於本行已修訂於2023年4月28日(星期五)刊發及寄發的原股東周年大會通告及原股東周年大會代表委任表格，經修訂股東周年大會通告已獲編製並載列於本補充通函附錄一，及經修訂股東周年大會代表委任表格已隨附於本補充通函。

上述修訂僅對原股東周年大會通告及原股東周年大會代表委任表格產生影響。因此，H股類別股東大會通告及H股類別股東大會代表委任表格(已於2023年4月28日刊發及寄發)維持不變及仍屬有效。

不論閣下是否有意出席股東周年大會及／或H股類別股東大會及／或於會上投票，均須根據經修訂股東周年大會代表委任表格及／或H股類別股東大會代表委任表格上印備之指示填妥並交回相關代表委任表格。

董事會函件

倘H股持有人已交回本行於2023年4月28日寄發的原股東周年大會代表委任表格，其應該注意：

- (i) 倘H股持有人未有交回經修訂股東周年大會代表委任表格，則原股東周年大會代表委任表格（若填寫正確無誤）即視作該H股持有人交回之有效代表委任表格。根據原股東周年大會代表委任表格所委派的代表亦將有權按照H股持有人先前的指示或（如無指示）自行酌情對股東周年大會上任何正式提呈的決議案表決；
- (ii) 倘H股持有人於股東周年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前（即2023年6月14日（星期三）上午9時正（「截止時間」）前）交回經修訂股東周年大會代表委任表格，經修訂股東周年大會代表委任表格將視作該H股持有人交回的有效代表委任表格（若填寫正確無誤），而原股東周年大會代表委任表格將被撤銷並以經修訂股東周年大會代表委任表格取代；及
- (iii) 倘H股持有人於截止時間後交回經修訂股東周年大會代表委任表格，或於截止時間前交回但未填寫正確，則經修訂股東周年大會代表委任表格將被視為無效。其將不會撤銷H股持有人先前交回的原股東周年大會代表委任表格。原股東周年大會代表委任表格將被視作有效的代表委任表格（若填寫正確無誤）。根據原股東周年大會代表委任表格委任的代表亦將有權按照H股持有人先前已作出的指示或（如無指示）自行酌情對股東周年大會上任何正式提呈的決議案表決。

填妥並交回原股東周年大會代表委任表格、經修訂股東周年大會代表委任表格及／或H股類別股東大會代表委任表格並不影響閣下依願親自出席股東周年大會及／或H股類別股東大會或其任何續會並於會上投票之權利。

經作出一切合理查詢後，據董事深知、盡悉及確信，概無股東於股東周年大會將予提呈的上述有關建議委任耿先生之決議案中擁有重大權益，因此並無股東須放棄投票。

四、推薦意見

除通函所載推薦意見外，董事認為本補充通函所載建議委任耿先生為本行第七屆監事會外部監事符合本行及股東的最佳利益。因此，董事建議股東於股東周年大會上投票贊成相關決議案。

此致

列位股東 台照

鄭州銀行股份有限公司*
董事會

中國河南省鄭州市
2023年5月29日

於本補充通函日期，董事會成員包括執行董事夏華先生；非執行董事王丹女士、劉炳恒先生、姬宏俊先生及王世豪先生；以及獨立非執行董事李燕燕女士、李小建先生、宋科先生及李淑賢女士。

* 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。

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



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)

經修訂2022年度股東周年大會通告

茲提述鄭州銀行股份有限公司*（「本行」）將於2023年6月15日舉行的2022年度股東周年大會（「股東周年大會」）刊發日期為2023年4月28日的通告（「原股東周年大會通告」）、股東周年大會的代表委任表格（「原股東周年大會代表委任表格」）及本行日期為2023年5月19日有關建議委任監事的公告。

於原股東周年大會通告寄發後，鄭州投資控股有限公司（持有本行已發行普通股約6.69%（相當於8.52%有表決權股份）的股東）根據適用中國法律法規書面提議載入以下決議案（「新決議案」）以供於股東周年大會上進行審議：審議並批准委任耿明齋先生為本行第七屆監事會外部監事。因此，本行謹此按以下方式修訂原股東周年大會通告以載入新決議案，經修訂股東周年大會通告（「經修訂股東周年大會通告」）及經修訂股東周年大會代表委任表格（「經修訂股東周年大會代表委任表格」）之印刷本將於2023年5月29日寄發予本行股東。經修訂股東周年大會通告及經修訂股東周年大會代表委任表格亦將刊載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.zzbank.cn)。舉行股東周年大會之日期、時間及地點維持不變。

茲經修訂通告本行股東周年大會謹定於2023年6月15日（星期四）上午9時正假座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，以審議並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准2022年度董事會工作報告；
2. 審議及批准2022年度監事會工作報告；
3. 審議及批准2022年度財務決算；
4. 審議及批准2022年度報告；
5. 審議及批准2023年財務預算；

6. 審議及批准續聘安永會計師事務所及安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)分別擔任本行2023年度的境外和境內核數師,提供年度審計、中期審閱及內部控制審計等專業服務(其任期至本行的2023年度股東周年大會結束),以及彼等的薪酬;
7. 審議及批准2022年度關聯交易專項報告;
8. 審議及批准2023年度日常關聯交易預計額度:

8.1 授信類關聯交易

- (a) 與鄭州發展投資集團有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度;
- (b) 與鄭州市建設投資集團有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度;
- (c) 與鄭州交通建設投資有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度;
- (d) 與鄭州市市政工程總公司及其關聯企業關聯交易的預計額度;
- (e) 與鄭州地鐵集團有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度;
- (f) 與鄭州市中融創產業投資有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度;
- (g) 與鄭州投資控股有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度;
- (h) 與河南投資集團有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度;
- (i) 與河南國原貿易有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度;
- (j) 與河南資產管理有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度;
- (k) 與中原資產管理有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度;

- (l) 與國家電投集團河南電力有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；
- (m) 與中原證券股份有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；
- (n) 與中原信託有限公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；
- (o) 與百瑞信託有限責任公司及其關聯企業關聯交易的預計額度；
- (p) 與蘭州銀行股份有限公司關聯交易的預計額度；
- (q) 與中原銀行股份有限公司關聯交易的預計額度；
- (r) 與長城基金管理有限公司關聯交易的預計額度；
- (s) 與河南九鼎金融租賃股份有限公司關聯交易的預計額度；
- (t) 與扶溝鄭銀村鎮銀行股份有限公司關聯交易的預計額度；
- (u) 與新密鄭銀村鎮銀行股份有限公司關聯交易的預計額度；
- (v) 與浚縣鄭銀村鎮銀行股份有限公司關聯交易的預計額度；
- (w) 與確山鄭銀村鎮銀行股份有限公司關聯交易的預計額度；
- (x) 與新鄭鄭銀村鎮銀行股份有限公司關聯交易的預計額度；
- (y) 與中牟鄭銀村鎮銀行股份有限公司關聯交易的預計額度；
- (z) 與鄆陵鄭銀村鎮銀行股份有限公司關聯交易的預計額度；及
- (aa) 與本行關聯自然人關聯交易的預計額度。

8.2 非授信類關聯交易

- (a) 與蘭州銀行股份有限公司關聯交易的預計額度；
- (b) 與中原銀行股份有限公司關聯交易的預計額度；
- (c) 與中原信託有限公司關聯交易的預計額度；
- (d) 與百瑞信託有限責任公司關聯交易的預計額度；
- (e) 與長城基金管理有限公司關聯交易的預計額度；
- (f) 與中原證券股份有限公司關聯交易的預計額度；
- (g) 與河南九鼎金融租賃股份有限公司關聯交易的預計額度；
- (h) 與河南資產管理有限公司關聯交易的預計額度；及
- (i) 與中原資產管理有限公司關聯交易的預計額度。

特別決議案

- 9. 審議及批准2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案；
- 10. 審議及批准修訂公司章程；
- 11. 審議及批准發行新股的一般性授權；及

額外普通決議案

- 12. 審議及批准委任耿明齋先生為本行第七屆監事會外部監事。

鄭州銀行股份有限公司*
董事會

中國河南省鄭州市
2023年5月29日

附註：

1. 根據香港上市規則，大會上所有決議案將以投票方式進行表決（除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外）。投票結果將按照香港上市規則規定刊載於香港聯交所網站（www.hkexnews.hk）及本行網站（www.zzbank.cn）。

2. 暫停辦理H股股東登記及出席股東周年大會及於股東周年大會上投票之資格

為確定有權出席股東周年大會並於會上投票的H股持有人名單，本行自2023年6月8日（星期四）起至2023年6月15日（星期四）（包括首尾兩日）止期間暫停辦理H股股份過戶登記，該期間不辦理H股股份過戶手續。於2023年6月15日（星期四）名列本行H股股東名冊的H股持有人將有權出席股東周年大會並可於會上投票。為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票及其他適當文件必須於2023年6月7日（星期三）下午4時30分前，交回（就H股持有人而言）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。

3. 委任代表

凡有權出席股東周年大會並於會上表決之H股持有人，均可委任一名或多名（倘其持有本行兩股或以上每股面值人民幣1.00元的已發行股份）代表（毋須為本行股東）代其出席股東周年大會並於會上表決。

有關代表必須以委任書委任。有關委任書須由委任人或其正式書面授權代表簽署。倘委任人為法人，則委任書須以法人印鑑或其董事或正式書面授權代表簽署。倘委任代表之委任書由委任人之授權人士簽署，則有關授權簽署委任書之授權書或其他授權文件須經公證證明，並須與委任書同時送達。H股持有人委任代表之委任書最遲必須於股東周年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前（即2023年6月14日（星期三）上午9時正前）（「截止時間」）送達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。

填妥及交回委任書後，閣下仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，委任書將被視為已撤回。

由於在2023年4月28日發出的原股東周年大會代表委任表格連同原股東周年大會通告已一併修訂，因此經修訂股東周年大會代表委任表格將寄發予H股持有人。有意委任代表出席股東周年大會但尚未交回原股東周年大會代表委任表格的任何H股持有人須按照其上印列的指示填妥及須不遲於截止時間交回所附的經修訂股東周年大會代表委任表格。於此情況下，不應向本行交回原股東周年大會代表委任表格。已向本行交回原股東周年大會代表委任表格的任何H股持有人亦應按照其上印列的指示填妥及須不遲於截止時間交回所附的經修訂股東周年大會代表委任表格。

倘H股持有人已交回本行於2023年4月28日寄發的原股東周年大會代表委任表格，其應該注意：

(i) 倘H股持有人未有交回經修訂股東周年大會代表委任表格，則原股東周年大會代表委任表格（若填寫正確無誤）即視作該H股持有人交回之有效代表委任表格。根據原股東周年大會代表委任表格所委派的代表亦將有權按照H股持有人先前的指示或（如無指示）自行酌情對股東周年大會上任何正式提呈的決議案表決；

- (ii) 倘H股持有人於截止時間前交回經修訂股東周年大會代表委任表格，經修訂股東周年大會代表委任表格將視作該H股持有人交回的有效代表委任表格（若填寫正確無誤），而原股東周年大會代表委任表格將被撤銷並以經修訂股東周年大會代表委任表格取代；及
- (iii) 倘H股持有人於截止時間後交回經修訂股東周年大會代表委任表格，或於截止時間前交回但未填寫正確，則經修訂股東周年大會代表委任表格將被視為無效。其將不會撤銷H股持有人先前交回的原股東周年大會代表委任表格。原股東周年大會代表委任表格將被視作有效的代表委任表格（若填寫正確無誤）。根據原股東周年大會代表委任表格委任的代表亦將有權按照H股持有人先前已作出的指示或（如無指示）自行酌情對股東周年大會上任何正式提呈的決議案表決。

如屬任何H股股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名登記持有人可就該股份親身或委派代表在股東周年大會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名聯名登記持有人親身或委派代表出席股東周年大會，則只有在H股股東名冊上就該股份排名首位的該名聯名登記持有人（不論是親身或委派代表）的投票會被接受為代表聯名股東的唯一表決。

4. 其他事項

- (i) H股持有人或其代表出席股東周年大會（或其任何續會），應出示其身份證明文件。如公司H股持有人的法人代表或有關公司H股持有人正式授權的任何其他人士出席股東周年大會（或其任何續會），該名法人代表或其他人士必須出示其身份證明文件及指派為法人代表的證明文件或有效授權文件（視情況而定）。
- (ii) 股東周年大會預計不會超過一日。出席會議之股東及代表須自行負責交通及住宿費用。
- (iii) 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
(就遞交股份過戶文件而言)

香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17M樓
(就提交原股東周年大會代表委任表格及／或經修訂股東周年大會代表委任表格而言)

電話：(852) 2862 8555

傳真：(852) 2865 0990

- 5. 上述提呈股東周年大會審議和批准的決議詳情請見載於本行於2023年5月23日寄發的股東周年大會及H股類別股東大會通函以及本行於2023年5月29日寄發的股東周年大會補充通函。除另有規定者外，本通告所用詞彙與股東周年大會及H股類別股東大會通函以及股東周年大會補充通函所界定者具有相同涵義。股東亦應參閱本行於2023年4月發佈的2022年度報告。

* 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。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事夏華先生；非執行董事王丹女士、劉炳恒先生、姬宏俊先生及王世豪先生；以及獨立非執行董事李燕燕女士、李小建先生、宋科先生及李淑賢女士。