

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)

**股東週年大會延期
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3月31日的通函(「股東週年大會通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，內容有關(其中包括)應屆股東週年大會的建議日期。除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙應與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

鑒於新型冠狀病毒疫情的近期發展情況，為落實鄭州的有關防控措施，董事會宣佈，如股東週年大會通告所載，原定於2022年5月18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股東週年大會將延期至2022年6月27日(星期一)下午二時三十分(「經延期股東週年大會」)。因此，本行將自2022年6月22日(星期三)起至2022年6月27日(星期一)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。

股東為符合資格出席經延期股東週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用文件必須於2022年6月21日(星期二)下午四時三十分前，送達H股股份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)。於2022年6月26日名列本行股東名冊的股東將有權出席經延期股東週年大會並可於會上投票。

除上文所述變動外，就經延期股東週年大會而言，股東週年大會通函及股東週年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3月31日寄發予股東的代表委任表格(「代表委任表格」)連同股東週年大會通函及股東週年大會通告就經延期股東週年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股東週年大會的股東，須於經延期股東週年大會或其任何續會(視情況而定)計劃舉行時間不遲於24小時前將代表委任表格交回H股股份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)(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)。

股東務請注意，股東於股東週年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5月13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、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。