

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)

2022年第二次臨時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8月5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2022年第二次臨時股東大會已於2022年8月25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。

2022年第二次臨時股東大會由董事長徐諾金先生主持。2022年第二次臨時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。

通函所載決議案已於2022年第二次臨時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、一名本行監事、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2022年第二次臨時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2022年第二次臨時股東大會。2022年第二次臨時股東大會的投票表決結果合法有效。

2022年第二次臨時股東大會的投票表決結果

於2022年第二次臨時股東大會日期，本行發行股份總數為36,549,823,322股，包括29,604,823,322股內資股及6,945,000,000股H股，即若相關工商變更完成後賦予持有人權利出席2022年第二次臨時股東大會的股份總數。出席2022年第二次臨時股東大會的股東及授權代表合共持有9,788,086,480股股份。

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2022年第二次臨時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235,454,938股內資股。除本公告所披露者外，本行概無限制任何股東於2022年第二次臨時股東大會上所提呈的決議案進行投票的情況。

概無股份賦予股東權利出席2022年第二次臨時股東大會並於會上僅投票反對所提呈的決議案。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2022年第二次臨時股東大會上放棄投票。

提呈2022年第二次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.	審議及批准有關本行發行無固定期限資本債券的議案。	9,552,631,542 100%	0 0%	0 0%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案通過。				

本行全體董事均出席了2022年第二次臨時股東大會。

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8月25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，並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。