

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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)

(優先股股份代號：4613)

澄清公告

股東週年大會適用之經修訂代表委任表格

茲提述本行日期為2019年4月8日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)(及隨附之代表委任表格(「原代表委任表格」))以及本行日期為2019年4月30日之通函(「該通函」)。除本公告另有界定者外，本文所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此澄清，由於不慎遺漏，第10號普通決議案之一部分(即有關審議並批准2019年度日常關聯交易預計額度之部分)未有載入原代表委任表格。

為修正上述事項，載有第10(a)至10(l)號決議案之經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)之付印本將於2019年5月16日寄發予H股股東。經修訂代表委任表格亦將於本行及香港聯交所網站可供查詢。舉行股東週年大會之日期、時間及地點維持不變。

無論閣下是否有意親身出席股東週年大會，務請閣下將隨附之經修訂代表委任表格按其上印列之指示填妥，並盡快交回本行之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，惟無論如何須不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)舉行時間24小時(「代表委任截止時間」)前送達。

尚未將原代表委任表格送交H股股份過戶登記處之H股股東倘有意委任代表代其出席股東週年大會，則須送交經修訂代表委任表格。在此情況下，毋須將原代表委任表格送交H股股份過戶登記處。

H股股東務請注意：

- (a) 倘概無原代表委任表格送交H股股份過戶登記處，而經修訂代表委任表格於代表委任截止時間或之前送交H股股份過戶登記處，則該經修訂代表委任表格(倘已正確填妥及簽署)將被視作彼遞交之有效代表委任表格。除股東週年大會通告所載之決議案外，H股股東就此委任之代表將有權酌情就股東週年大會上正式提呈之任何決議案投票或放棄投票；
- (b) 倘原代表委任表格及經修訂代表委任表格均於代表委任截止時間或之前正確填妥及簽署，並送交H股股份過戶登記處，則該經修訂代表委任表格將被視作由相關H股股東遞交之有效代表委任表格；或
- (c) 倘原代表委任表格已於代表委任截止時間或之前送交H股股份過戶登記處，惟概無經修訂代表委任表格於代表委任截止時間或之前送交H股股份過戶登記處，或倘經修訂代表委任表格於代表委任截止時間後送交H股股份過戶登記處，或倘經修訂代表委任表格就任何原因失效，則原代表委任表格(倘已正確填妥及簽署)將被視作有效代表委任表格。根據原代表委任表格獲委任的代表將有權於股東週年大會上就股東週年大會通告所載之第10號普通決議案酌情投票或放棄投票。

H股股東謹請留意，填妥並交回原代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

承董事會命
鄭州銀行股份有限公司*
王天宇
董事長

中國河南省鄭州市
2019年5月16日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王天宇先生、申學清先生及馮濤先生；非執行董事樊玉濤先生、張敬國先生、姬宏俊先生、梁嵩巍先生及王世豪先生；以及獨立非執行董事謝太峰先生、吳革先生、陳美寶女士及李燕燕女士。

* 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。