

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)
(股份代號：1216)

**建議修訂《公司章程》；
及
選舉董事會戰略發展委員會委員**

建議修訂《公司章程》

中原銀行股份有限公司*（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，為了進一步貫徹落實法律法規及監管要求，切實規範本行制度銜接，完善公司治理體系，結合本行實際情況，本行召開了董事會會議，審議通過其中包括有關建議修訂《中原銀行股份有限公司章程》（「《公司章程》」）的議案。

建議修訂現行有效的《公司章程》議案需經本行股東（「股東」）在本行股東會（「股東會」）上以特別決議案審議通過及經中國銀行業監督管理機構核准之日起生效。

本行將在股東會提呈股東審議及酌情批准授權董事會（其中包括）：(i)根據相關政府機構和監管機構的意見與建議，對《公司章程》進行調整和修改（包括但不限於對章程文字、章節、條款等進行調整和修改），並在本次修改後依法在有關政府機構、監管機構辦理有關前述文件的批准、登記或備案手續；及(ii)將該授權轉授予本行董事長。

一份載有（其中包括）建議修訂《公司章程》的詳情連同股東會通告的通函將於適當時候分別於香港聯合交易所有限公司的網站(www.hkexnews.hk)及本行的網站(www.zybank.com.cn)刊載及將會隨後寄發予本行H股股東（如要求）。

選舉董事會戰略發展委員會委員

2026年9月30日，張濤先生於本行董事會會議上獲選舉為董事會戰略發展委員會委員，自2026年9月30日起生效，至第三屆董事會換屆時止。

董事會戰略發展委員會委員經調整的成員構成如下：

戰略發展委員會：周鋒先生（主任委員）、張濤先生、李文強先生、徐義國先生。

除上述披露外，董事會對其他董事會專門委員會委員不作調整。

承董事會命
中原銀行股份有限公司*
周鋒
董事長

中華人民共和國，鄭州

2026年9月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事周鋒先生及張濤先生；非執行董事馮若凡先生、李文強先生及張姝女士；獨立非執行董事徐義國先生、趙紫劍女士、王茂斌先生、潘新民先生及高平陽先生。

* 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。