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之內容概不負責，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之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)

2026年第三次臨時股東會通告

茲通告中原銀行股份有限公司(「**本行**」)2026年第三次臨時股東會(「**2026年第三次臨時股東會**」)謹定於2026年12月4日(星期五)下午三時正在中國河南省鄭州市鄭東新區金融島外環路9號中原銀行大廈實體舉行，以供審議並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議並批准關於修訂《中原銀行股份有限公司股權管理辦法》的議案；

特別決議案

2. 審議並批准關於收購淇縣中原村鎮銀行設立分支機構實施方案的議案；及

3. 審議並批准關於授權董事長辦理本次收購暨吸收合併相關事宜的議案。

承董事會命
中原銀行股份有限公司*
周鋒
董事長

中國鄭州
2026年11月16日

於本通告日期，本行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銀行業條例(香港法例第155章)所指的認可機構，並不受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。*

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則》(「**上市規則**」)，2026年第三次臨時股東會上所有決議案將以投票方式進行表決(除2026年第三次臨時股東會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)。投票結果將按照上市規則規定刊載於聯交所(www.hkexnews.hk)及本行的網站(www.zybank.com.cn)。

2. **暫停辦理股東登記**

本行自2026年12月1日(星期二)起至2026年12月4日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記，該期間不辦理任何股份過戶手續。於2026年12月1日(星期二)(即記錄日期)名列本行股東名冊的股東將有權出席2026年第三次臨時股東會並可於會上投票。

股東為符合資格出席2026年第三次臨時股東會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票及其他適當文件必須於2026年11月30日(星期一)下午四時三十分前，交至本行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金融島外環路9號中原銀行大廈)(就內資股股東而言)，以作登記。

3. **委任代表**

凡有權出席2026年第三次臨時股東會並於會上表決之股東，均可委任一名或多名(倘其持有兩股或以上已發行股份)代表(毋須為本行股東)代其出席2026年第三次臨時股東會並於會上表決。有關代表必須以代表委任表格委任， 閣下可按照代表委任表格的提示填上 閣下擬委派代表的姓名及地址。若不填上任何名字，會議主席將作為 閣下的代表，但在適用法律及本行公司章程允許的範圍內，會議主席可基於合理原因(包括但不限於潛在利益衝突或其他不適宜履行受委代表的情況)不接受有關委派。倘會議主席決定不接受有關委派，本行將在切實可行情況下盡快通知相關股東，以便其可重新委任其他代表或親身出席2026年第三次臨時股東會並投票。

有關代表委任表格須由委任人或其正式書面授權代表簽署。倘委任人為法人，則代表委任表格須以法人印鑒或其董事或正式書面授權代表簽署。倘委任代表之代表委任表格由委任人之授權人士簽署，則有關授權簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件須經公證證明，並須與代表委任表格同時送達。代表委任表格連同經公證核證之授權書或其他授權文件副本最遲必須於2026年第三次臨時股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時送達(就H股持有人而言)本行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，或(就內資股持有人而言)董事會辦公室，地址為中國河南省鄭州市鄭東新區金融島外環路9號中原銀行大廈，方始生效。

填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席2026年第三次臨時股東會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回。

如屬任何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2026年第三次臨時股東會上投票，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2026年第三次臨時股東會，則只有在本行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

股東或其代表出席2026年第三次臨時股東會(或其任何續會),應出示其身份證明文件。公司股東的法人代表或公司股東正式授權的任何其他人士出席2026年第三次臨時股東會(或其任何續會)時必須出示其身份證明文件及指派為法人代表的經公證核證文件或有效授權文件(視情況而定)。

2026年第三次臨時股東會預計不會超過半個工作日。出席會議之股東及代表須自行負責交通及住宿費用。

香港中央證券登記有限公司地址:

香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心17M樓
電話:(852) 2862 8555
傳真:(852) 2865 0990

董事會辦公室位於:

中國
河南省
鄭州市
鄭東新區
金融島外環路9號
中原銀行大廈
電話:(86) 0371-8551 7892/8551 7893
傳真:(86) 0371-8551 9888

有關上述建議在2026年第三次臨時股東會上審議並批准的決議案詳情,已載於本行日期為2026年11月16日的通函(「通函」)內。除另有界定者外,本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。