

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。



重慶農村商業銀行
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK

重慶農村商業銀行股份有限公司*
Chongqing Rural Commercial 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：3618)

更換聯席公司秘書 及香港主要營業地點的地址

聯席公司秘書、授權代表替代人及授權代表變更

重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. * (「本行」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，鄭碧玉女士 (「鄭女士」) 辭任本行聯席公司秘書、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」) 之授權代表替代人和代表本行於香港接受法律程序文件及通知之授權人士 (「授權人士」) 及根據香港公司條例所規定本行之授權代表職務，自2013年12月23日起生效。鄭女士已確認，彼與本行董事會並無不同意見，亦無與其辭任有關之其他事項須提請聯交所及本行股東注意。本行董事會在此感謝鄭女士過去對本行做出的貢獻。

茲提述本行已就嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條有關之規定，於2013年7月3日獲聯交所授予一項為期三年之豁免 (「該豁免」)，條件是本行聘任鄭女士為聯席公司秘書以協助本行另一位聯席公司秘書彭彥曦女士 (「彭女士」) 以獲取上市規則第3.28條附註2規定之「有關經驗」及執行聯席公司秘書之職務。該豁免已於2013年12月23日鄭女士辭任之同日終止。

董事會宣佈翁美儀女士 (「翁女士」) 已獲委任為本行之聯席公司秘書以接替鄭女士，並自2013年12月23日起生效。本行已就嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條有關之規定及彭女士出任為本行聯席公司秘書之資格，獲聯交所授予一項新豁免，有效期自2013年12月23日至2016年7月2日 (即該豁免為期三年之餘下期間)。授出新豁免的條件是翁女士將協助彭女士獲取根據上市規則第3.28條附註2規定之「有關經驗」及履行彭女士作為聯席公司秘書的職務。

翁女士為凱譽香港有限公司的高級經理。彼於公司秘書領域擁有逾20年專業及內部經驗，並為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的資深會員。

董事會亦欣然宣佈，翁女士已獲委任為根據上市規則之授權代表替代人和授權人士及根據香港公司條例所規定本行之授權代表，自2013年12月23日起生效。董事會謹此歡迎翁女士加入本行。

變更香港主要營業地點的地址

董事會進一步宣佈，本行於香港的主要營業地點將於2013年12月23日起改為香港中環皇后大道中十五號置地廣場告羅士打大廈八樓。

代表董事會
重慶農村商業銀行股份有限公司*
Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. *
董事長兼執行董事
劉建忠

中國重慶，二零一三年十二月二十三日

於本公告日期，本行執行董事為劉建忠先生；非執行董事為陶俊先生、華渝生先生、王永樹先生、溫洪海先生、高曉東先生及武秀峰先生；及獨立非執行董事為孫立勳先生、殷孟波先生、吳慶先生、陳正生先生及劉偉力先生。

* 本行經中國銀行業監督管理委員會批准持有B0335H250000001號金融許可證，並經重慶市工商行政管理局核准領取註冊號為5000000000001239號企業法人營業執照。本行根據香港銀行業條例(香港法例第155章)並非一家認可機構，不受香港金融管理局監管，及不獲授權在香港經營銀行/接受存款業務。