

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。



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)

## 公司秘書、授權代表替任人、於香港接收法律程序文件代表及 授權代表之變更

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，翁美儀女士(「翁女士」)因個人原因辭任本行之聯席公司秘書、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」)所規定之本行授權代表替任人及於香港接收法律程序文件代表及根據公司條例(香港法例第622章)第16部所規定之本行授權代表職務，自2016年3月18日起生效。翁女士確認，彼與董事會並無任何不同意見，亦無與其辭任之其他事項須通知聯交所及本行股東。

董事會對翁女士任職期間為本行發展做出的貢獻表示衷心的感謝。

董事會欣然宣佈，莫明慧女士(「莫女士」)已獲委任為本行之公司秘書、根據上市規則所規定之本行授權代表替任人及於香港接收法律程序文件代表及根據公司條例第16部所規定之本行授權代表，自2016年3月18日起生效。

莫女士為凱譽香港有限公司(KCS Hong Kong Limited)(公司秘書服務公司)之董事。莫女士擁有逾20年之專業及上市公司秘書工作經驗，彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之資深會員。莫女士為多家上市公司之公司秘書或聯席公司秘書。

董事會謹此歡迎莫女士加入本行。

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，2016年3月18日

於本公告日期，本行執行董事為劉建忠先生及謝文輝先生；本行非執行董事為何志明先生、孫力達先生、段曉華先生、陳曉燕女士、溫洪海先生及鄭海山先生；及本行獨立非執行董事為孫立勳先生、殷孟波先生、袁增霆先生及曹國華先生。

\* 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統一社會信用代碼為91500000676129728J的企業法人營業執照。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。