

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。



Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd.*

廣州農村商業銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1551)

更換聯席公司秘書及授權代表

廣州農村商業銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)宣佈，李愛麗女士(「李女士」)已辭任本行之聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，及不再擔任根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條所規定本行之授權代表及根據公司條例(香港法例第622章)在香港代本行接收法律程序文件或通知之授權代表(統稱「授權代表」)，自二零一七年七月七日生效。

李女士確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提請聯交所及本行股東注意之事項。

茲提述委任鄭盈女士(「鄭女士」)為聯席公司秘書之一及聯交所向本行授出的豁免(「豁免」)嚴格遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及8.17條有關鄭女士出任本行聯席公司秘書的資格之規定，相關豁免期自本行上市日期(即2017年6月20日)起為期三年(「豁免期」)，條件為：(i)委任李女士(已達到上市規則第3.28條及8.17條訂明的規定)為聯席公司秘書協助鄭女士履行公司秘書的職能並獲得上市規則第3.28條規定的相關經驗；(ii)在豁免期間，如李女士不再向鄭女士提供協助，豁免會立即撤回；及(iii)本行將於轄免期屆滿時通知聯交所，以便聯交所重新評估情況。聯交所預期於轄免期屆滿時，本行能證明鄭女士能夠達到上市規則第3.28條訂明的相關經驗規定。

董事會欣然宣佈，許燕珊女士(「許女士」)已獲委任接替李女士為聯席公司秘書及授權代表，自二零一七年七月七日起生效。本行已就嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條有關之規定，獲聯交所授予一項新豁免(「新豁免」)，有效期自許女士獲委任為本行聯席公司秘書當日起至二零二零年六月十九日(即三年豁免期之餘下期間)(「剩餘時間」)。授出新豁免的條件為：(i)許女士將在剩餘時間內協助鄭女士；(ii)本行將於剩餘時間屆滿時通知聯交所，以便聯交所重新評估情況。聯交所預期於剩餘時間屆滿時，本行能證明鄭女士能夠達到上市規則第3.28條及8.17條訂明的規定並不再需要取得進一步豁免；及(iii)本行會公告新豁免的細節，包括其理由及條件。

許女士，48歲，現為信永方圓企業服務集團有限公司的副總監，持有香港理工大學應用數學學士學位及科廷大學金融碩士學位。許女士現為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員協會會士。許女士擁有超過15年為上市公司及私營公司提供公司秘書服務的豐富經驗。

董事會藉此機會感謝李女士在任期間對本行所作的貢獻，並歡迎許女士接受新任命。

承董事會命
廣州農村商業銀行股份有限公司
主席
王繼康

香港，二零一七年七月七日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事王繼康先生、易雪飛先生及吳慧強先生；七位非執行董事蘇志剛先生、邵建明先生、李舫金先生、鄭晷平先生、朱克林先生、張永明先生及劉國杰先生；以及五位獨立非執行董事宋光輝先生、劉恆先生、劉少波先生、鄭建彪先生及容顯文先生。

* 廣州農村商業銀行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所界定的認可機構，不受香港金融管理局的監督，亦未獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。