

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，高雅潔女士(「高女士」)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(「上市規則」)第3.05條所規定本行之授權代表和根據公司條例(香港法例第622章)第16部所規定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2018年6月15日生效。

高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」)為本行其中一位聯席公司秘書及聯交所向本行授出須嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條有關鄭女士出任本行聯席公司秘書的資格之規定的豁免(「豁免」)，其豁免期自高女士獲委任為本行聯席公司秘書當日(即2018年2月28日)起至2020年6月19日(「豁免期」)，條件為：(i)委任高女士(已達到上市規則第3.28條及第8.17條訂明的規定)為聯席公司秘書協助鄭女士；(ii)如高女士不再向鄭女士提供協助，豁免會立即撤回；及(iii)本行將於豁免期屆滿時通知聯交所，以便聯交所重新評估情況。聯交所預期於豁免期屆滿後，本行能證明鄭女士能獲得上市規則第3.28條及第8.17條的要求下的相關經驗，因而無須另一次的豁免。

董事會欣然宣佈，魏偉峰博士(「魏博士」)已獲委任接替高女士為聯席公司秘書及授權代表，自2018年6月15日起生效。本行已就鄭女士出任為聯席公司秘書的資格，獲聯交所授予一項嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條規定的新豁免(「新豁免」)，有效期自魏博士獲委任為本行聯席公司秘書當日(即2018年6月15日)起計至2020年6月19日(統稱「剩餘豁免期」，即本行於2017年6月20日上市日起計三年豁免期之餘下期間)，條件為：(i)魏博士將在剩餘豁免期內協助鄭女士；(ii)本行將於剩餘豁免期屆滿時通知聯交所，以便聯交所重新評估情況，及聯交所預期於剩餘豁免期屆滿後，本行能證明鄭女士在魏博士的協助下能滿足上市規則第3.28條及第8.17條的要求，因而無須另一次的豁免；及(iii)本行會公告新豁免的細節，包括其原因及條件。

魏偉峰博士現任方圓企業服務集團(香港)有限公司董事及行政總裁，並於2014年至2015年任香港特許秘書公會會長。魏博士擁有多多年擔任公司秘書的經驗。

魏博士於2000年11月成為香港特許秘書公會資深會員，於2000年11月成為英國特許秘書及行政人員公會的資深會員，於2007年7月成為香港會計師公會會員及於2012年3月成為英國特許公認會計師公會資深會員。魏博士於2013年1月至2018年3月任香港特別行政區經濟發展委員會專業服務業工作小組成員及於2013年1月獲香港會計師公會委任為專業資格及考試委員會成員。魏博士於2016年6月獲財政部委任為財政部會計諮詢專家。

魏博士於1992年8月自美國密西根州的安德魯大學獲得工商管理碩士學位，於1994年10月自英國華瑞漢普頓大學獲得法律(榮譽)學士學位，於2002年11月自香港理工大學獲得企業融資碩士學位以及於2011年6月自上海財經大學獲得金融博士學位。

董事會藉此機會感謝高女士在任期間對本行所作的貢獻，並對魏博士履新表示歡迎。

承董事會命  
廣州農村商業銀行股份有限公司\*  
董事長  
王繼康

中國廣州，二零一八年六月十五日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事王繼康先生、易雪飛先生；七位非執行董事蘇志剛先生、邵建明先生、李舫金先生、鄭暑平先生、朱克林先生、張永明先生及劉國傑先生；以及五位獨立非執行董事宋光輝先生、劉恒先生、劉少波先生、鄭建彪先生及容顯文先生。

\* 本行並非香港法例第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。