

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)

## 變更公司秘書、授權代表替任人及法律程序代理人

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」)謹此宣佈，莫明慧女士(「莫女士」)已辭任本行之公司秘書、根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)所規定之本行授權代表替任人(「授權代表替任人」)及根據上市規則以及公司條例(香港法例第622章)第16部所規定於香港接收法律程序文件及通知之本行授權代表(「法律程序代理人」)，均自2018年11月16日起生效。

莫女士已確認，彼與董事會並無分歧，且並無有關彼辭任的其他事宜須敦請本行股東注意。

董事會欣然宣佈，朱慧霞女士(「朱女士」)獲委任為本行之公司秘書、授權代表替任人及法律程序代理人，均自2018年11月16日起生效。

朱女士為達盟香港有限公司(一家全球企業服務供應商)董事兼會計、稅務及貿易服務主管。朱女士擁有逾25年為客戶提供會計、稅務及秘書服務的經驗。朱女士為香港會計師公會資深會員及香港特許秘書公會會士。

董事會謹此對莫女士在任期間對本行作出之貢獻表示衷心感謝，並對朱女士的加入表示歡迎。

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，2018年11月16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；本行非執行董事為陳曉燕女士、段曉華先生、羅宇星先生及溫洪海先生；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、曹國華先生及宋清華先生。

\* 本行經中國銀行業監督管理機構批准持有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。