

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)

**變更公司秘書、授權代表替任人及法律程序代理人
及
更改香港主要營業地址**

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，梁志傑先生（「梁先生」）已辭任(i)本行之公司秘書（「公司秘書」）；(ii)根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券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(iii)根據公司條例（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獲授權代表（「法律程序代理人」），均自2024年1月9日起生效。

梁先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請本行股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，梁穎嫻女士（「梁女士」）獲委任為公司秘書、授權代表替任人及法律程序代理人，均自2024年1月9日起生效。

梁女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務董事，該公司為全球性的專業服務公司，專門從事提供商務、企業及投資者綜合服務。梁女士為特許秘書、特許管治專業人士及香

港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會士、及香港會計師公會會員，擁有逾15年公司秘書實務經驗。

董事會謹此真誠地感謝梁先生於任期內為本行所作之寶貴貢獻，並藉本機會歡迎梁女士的履新。

更改香港主要營業地址

董事會進一步宣佈，本行於香港的主要營業地點將於2024年1月9日起改為香港九龍觀塘道348號宏利廣場5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
謝文輝

中國•重慶，2024年1月9日

於本公告日期，本行執行董事為謝文輝先生、隋軍先生及張培宗先生；本行非執行董事為胡淳女士及殷祥林先生；及本行獨立非執行董事為張橋雲先生、李明豪先生、李嘉明先生及畢茜女士。

* 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，並經重慶市市場監督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。