

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)

## 股東週年大會通告

茲通告重慶農村商業銀行股份有限公司(「本行」)謹訂於2011年5月19日(星期四)上午九時三十分假座本行26樓會議室(重慶市江北區洋河東路10號)舉行股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)，以審議以下事項：

### 普通決議案

1. 審議並批准《2010年度董事會工作報告》；
2. 審議並批准《2010年度監事會工作報告》；
3. 審議並批准《2010年年度報告》；
4. 審議並批准本行《經審計2010年度財務報告》；
5. 審議並批准本行《2010年度利潤分配方案》；
6. 審議並批准本行《2011年財務預算方案》；
7. 審議並批准續聘德勤華永會計師事務所有限公司為本行中國核數師及德勤關黃陳方會計師行為國際核數師，留任至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會審核委員會釐定其薪酬；及

8. 審議並批准，根據上市規則及本行《章程》的規定，授予董事會履行除本行《章程》規定由股東大會行使的職權以外的本行的經營管理權，該等經營管理權包括但不限於決定本行的對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易等經營管理事項。

承董事會命  
重慶農村商業銀行股份有限公司  
董事長  
劉建忠

中國·重慶  
2011年3月29日

附註：

1. 本次會議上的各項議案，均會按照香港聯合交易所證券上市規則（「上市規則」）的規定，以點算股數方式表決，表決結果將會按照上市規則的規定登載於香港聯合交易所的網站(www.hkexnews.hk)及本行的網站(www.cqrcb.com)。
2. 本行將於2011年4月19日（星期二）至2011年5月19日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，以確立有權出席本次會議並於會上投票的股東資格。尚未登記為H股股東的股份持有人如欲出席上述大會並於會上投票，須於2011年4月18日（星期一）下午4時30分前將過戶文件連同有關股票送達本行H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
3. 凡有權出席本次會議及於會上投票的股東，均可委派一位或多位（如其擁有多於一股股份）人士代表其出席本次會議及代其投票。受委任代表無須為本行股東。如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受託人所代表的股份數量和種類。
4. 股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或者由其以書面形式正式授權的代理人簽署；如股東為法人，代表委任表格應當加蓋法人印章或者由其董事或者以書面形式正式授權的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。內資股股東最遲須於本次會議指定舉行時間24小時前將代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件（如有）送達本行董事會辦公室（地址為中國重慶市江北區洋河東路10號，郵編：400020）方為有效。H股股東必須於本次會議指定舉行時間24小時前將上述檔於同一期限內送達H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席股東週年大會及其任何續會，並於會上投票，而委任代表的文書將被視作已撤回論。

5. 擬親身或委派代表出席本次股東週年大會的股東應在2011年4月29日(星期五)之前,將每份股東週年大會通知隨附的回執以專人送達、郵寄或傳真方式交回本行董事會辦公室(如為內資股股東)或H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如為H股股東)。
6. 董事會辦公室的聯繫方式如下:  
  
地址:中國重慶市江北區洋河東路10號  
郵編:400020  
電話:(8623)67637718、67637883  
傳真:(8623)67740888、67637718  
電郵地址:ir@cqrcb.com
7. 股東或其委派的代表在出席本次會議時需出示其身份證明文件。
8. 本次股東週年大會預計需時半天,股東(親身或委派的代表)出席本次股東週年大會的交通和食宿及其他費用皆需自理。

於本公告日期,執行董事為劉建忠先生及譚遠勝先生;非執行董事為陶俊先生、涂建華先生、溫洪海先生、王永樹先生、高曉東先生及武秀峰先生;及獨立非執行董事為許斌先生、蒲勇健先生及冉華女士。