

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。



2014年第一次臨時股東大會通告

茲通告重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* (「本行」) 謹訂於2014年10月31日(星期五)上午10時正假座中國重慶市江北區洋河東路10號本行26樓會議室舉行臨時股東大會(「大會」)，以審議以下事項：

普通決議案

1. 選舉李曜先生為本行獨立非執行董事的議案。
2. 選舉袁增霆先生為本行獨立非執行董事的議案。
3. 選舉曹國華先生為本行獨立非執行董事的議案。
4. 選舉王洪先生為本行外部監事的議案。
5. 選舉胡書春先生為本行外部監事的議案。

6. 選舉潘理科先生為本行外部監事的議案。

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，2014年9月16日

附註：

1. 根據香港聯合交易所證券上市規則（「上市規則」）的規定，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，本次大會上的議案均會以投票方式表決。有關表決結果的公告將會按照上市規則的規定登載於香港交易及結算所有限公司的網站(www.hkexnews.hk)及本行的網站(www.cqrcb.com)。
2. 為符合股東資格以出席本次大會並於會上投票，尚未登記為H股股東的股份持有人務請於2014年9月30日（星期二）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號舖。本行將於2014年10月1日（星期三）至2014年10月31日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。
3. 凡有權出席大會及於會上投票的股東，均可委派一名或多名（如其所持股份多於一股）代表出席大會並於會上代其投票。受委代表毋須為本行股東。惟倘委派一名以上的代表，則須指明每一名受委代表所代表的股份類別及數量。
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大會指定舉行時間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

上述文書於同一期限內送達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大會的股東應在2014年10月11日(星期六)之前，將每份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)(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。
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
聯絡人：張女士、梁先生
電話：(8623)67637616、67637933
傳真：(8623)67637932
7. 股東或其委派的代表在出席本次大會時需出示其身份證明文件。
8. 本次大會預計需時半天，股東(親身或委派的代表)出席本次大會的交通和食宿及其他費用皆需自理。

於本通告日期，本行執行董事為劉建忠先生及謝文輝先生；非執行董事為陶俊先生、段曉華先生、王永樹先生、溫洪海先生、高曉東先生及李祖偉先生；及獨立非執行董事為孫立勳先生、殷孟波先生、吳慶先生、陳正生先生及劉偉力先生。

- * 本行經中國銀行業監督管理委員會批准持有B0335H250000001號金融許可證，並經重慶市工商行政管理局核准領取註冊號為500000000001239號企業法人營業執照。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