

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)

## 於二零一四年十月三十一日舉行之 2014年第一次臨時股東大會投票表決結果 及變更董事及監事

### 2014年第一次臨時股東大會投票表決結果

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」) 茲宣佈，本行於二零一四年十月三十一日舉行之2014年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」) 上，所有列載於臨時股東大會通告內擬提呈會上之決議案已獲本行股東以投票方式表決通過。

本行於臨時股東大會當日的已發行股份數目為9,300,000,000股(其中內資股6,786,663,959股及H股2,513,336,041股)，亦即賦予其持有人權利出席臨時股東大會並於會上就決議案表決的股份總數。股東於臨時股東大會上就提呈決議案進行投票時，概不受任何限制。實際出席臨時股東大會的本行股東及有效代理人為43人，共持有5,664,407,051股有表決權的股份，約佔本行已發行並有表決權的股份總數的60.91%。

\* 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。

臨時股東大會決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	選舉李曜先生為本行獨立非執行董事的議案。	5,658,354,553 (99.8931%)	6,052,498 (0.1069%)	0 (0.0000%)	通過
2.	選舉袁增霆先生為本行獨立非執行董事的議案。	5,658,354,553 (99.8931%)	6,052,498 (0.1069%)	0 (0.0000%)	通過
3.	選舉曹國華先生為本行獨立非執行董事的議案。	5,658,354,553 (99.8931%)	6,052,498 (0.1069%)	0 (0.0000%)	通過
4.	選舉王洪先生為本行外部監事的議案。	5,658,354,553 (99.8931%)	6,052,498 (0.1069%)	0 (0.0000%)	通過
5.	選舉胡書春先生為本行外部監事的議案。	5,658,354,553 (99.8931%)	6,052,498 (0.1069%)	0 (0.0000%)	通過
6.	選舉潘理科先生為本行外部監事的議案。	5,658,354,553 (99.8931%)	6,052,498 (0.1069%)	0 (0.0000%)	通過

由於第1至第6項決議案均獲出席會議的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數贊成，故第1至第6項決議案已正式通過為本行普通決議案。

本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東大會上擔任點票監察人。本行的中國法律顧問重慶靜昇律師事務所、本行一名監事及兩名股東代表，亦負責臨時股東大會的監票、計票。

關於上述議案的詳細內容，各位股東可參見本行發出並載於香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))的日期為二零一四年九月十六日的2014年第一次臨時股東大會通函(「**臨時股東大會通函**」)。

## 委任獨立非執行董事

臨時股東大會上已通過批准委任李曜先生、袁增霆先生及曹國華先生為本行獨立非執行董事。他們各自的任期將自中國銀行業監督管理機構核准其任職資格之日起至本屆董事會任期屆滿為止。本行將於有關委任生效後，按照香港聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）的規定另行發佈公告。關於上述董事的簡歷請參見刊載於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))日期為二零一四年九月十六日的臨時股東大會通函。

## 委任外部監事

臨時股東大會上已通過批准委任王洪先生、胡書春先生及潘理科先生為本行外部監事。他們各自的任期將自臨時股東大會決議之日起至本屆監事會任期屆滿為止。關於上述監事的簡歷請參見刊載於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))日期為二零一四年九月十六日的臨時股東大會通函。

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，二零一四年十月三十一日

於本公告日期，本行執行董事為劉建忠先生及謝文輝先生；非執行董事為陶俊先生、孫力達先生、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。