

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)

**延遲召開2016年第一次臨時股東大會、2016年第一次內資股類別股東會議
及2016年第一次H股類別股東會議
及
變更暫停辦理股份過戶登記之期間**

茲提述重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.*(「本行」)日期為2015年12月11日之通函(「該通函」)及本行2016年第一次臨時股東大會(「2016年第一次臨時股東大會」)、本行2016年第一次內資股類別股東會議(「2016年第一次內資股類別股東會議」)及本行2016年第一次H股類別股東會議(「2016年第一次H股類別股東會議」)(統稱「大會」)通告，其中載有大會舉行時間及地點以及將於各大會上提呈供本行股東(「股東」)批准的決議案。除文義另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本行董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於本行正在籌劃該通函所披露之優先股發行以外的資本補充計劃，原定於2016年1月26日(星期二)上午10時正舉行之2016年第一次臨時股東大會將延遲至2016年3月11日(星期五)上午10時正舉行，而2016年第一次內資股類別股東會議及2016年第一次H股類別股東會議則延遲至2016年3月11日(星期五)於2016年第一次臨時股東大會結束後同時進行。該資本補充計劃預計於一個或多個大會上提呈股東批准。

因此，本行為釐定股東出席大會及於會上投票的資格，暫停辦理股份過戶登記之期間將變更為自2016年2月6日(星期六)至2016年3月11日(星期五)(包括首尾兩天)期間，在此期間將不進行股份過戶登記手續。至2016年2月6日止，名列在本行股東名冊的內資股股東以及由香港中央證券登記有限公司保管的本行H股股東名冊的H股股東，有權出席本次大

會。尚未登記為H股股東的股份持有人務請於2016年2月5日(星期五)下午4時30分前將所有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號舖及尚未登記為內資股股東的股份持有人務請將過戶文件連同有關股票送達董事會辦公室(地址為中國重慶市江北區洋河東路10號，郵編：400020)。

本行將於適當時向股東寄發詳述建議資本補充計劃之補充通函、大會補充通告、補充代表委任表格及補充回執等文件。

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，2016年1月21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；本行非執行董事為何志明先生、孫力達先生、段曉華先生、陳曉燕女士、溫洪海先生及鄭海山先生；及本行獨立非執行董事為孫立勳先生、殷孟波先生、袁增靈先生及曹國華先生。

* 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。