

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)

## 2017年第一次內資股類別股東會議通告

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2017年5月5日(星期五)於本行2016年度股東大會(「2016年度股東大會」)(或其任何續會)結束後與2017年第一次H股類別股東會議同時舉行，假座中國重慶市江北區金沙門路36號本行4樓大會議室舉行2017年第一次內資股類別股東會議。2017年第一次內資股類別股東會議詳情如下：

### 一. 2017年第一次內資股類別股東會議基本情況

#### (一) 會議召集人

本行董事會

#### (二) 會議召開時間

2017年5月5日(星期五)於2016年度股東大會(或其任何續會)結束後與2017年第一次H股類別股東會議同時舉行。2017年第一次內資股類別股東會議，連同2016年度股東大會及2017年第一次H股類別股東會議的會期預計為半天

#### (三) 會議地點

中國重慶市江北區金沙門路36號本行4樓大會議室

#### **(四) 2017年第一次內資股類別股東會議的會議方式**

現場會議、投票表決

## **二. 2017年第一次內資股類別股東會議審議事項**

### **普通決議案**

1. 審議並批准建議修改首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市涉及攤薄即期回報及填補措施的議案。

### **特別決議案**

2. 審議並批准建議定向增發內資股的議案：
  - 2.1. 股票種類和面值
  - 2.2. 發行數量
  - 2.3. 發行對象
  - 2.4. 定價方式
  - 2.5. 發行方式
  - 2.6. 募集資金用途
  - 2.7. 滾存未分配利潤的分配
  - 2.8. 發行方案的有效期
3. 審議並批准建議提請股東大會授權董事會全權辦理定向增發內資股有關事宜的議案；
4. 審議並批准建議延長首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市決議有效期的議案；

5. 審議並批准建議延長股東大會授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市有關事宜授權期的議案。

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，2017年3月21日

附註：

1. 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，2017年第一次內資股類別股東會議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網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.cqrcb.com)。
2. 凡有權出席2017年第一次內資股類別股東會議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。
3. 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。代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權件(如有)最遲須於2017年第一次內資股類別股東會議指定舉行時間24小時前送達本行董事會辦公室(地址為中國重慶市江北區金沙門路36號，郵編：400020)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2017年第一次內資股類別股東會議及其任何續會，並於會上投票，而委任代表的文書將被視作已撤回論。
4. 董事會辦公室的聯繫方式如下：

地址：中國重慶市江北區金沙門路36號

郵編：400020

聯絡人：張女士、鄭女士

電話：(8623) 6763 7929、(8623) 6763 7766、(8623) 6111 0841

傳真：(8623) 6763 7932、(8623) 6111 0844

5. 股東或其委派的代表在出席2017年第一次內資股類別股東議時須出示其身份證明文件。
6. 2017年第一次內資股類別股東會議，連同2016年度股東大會及2017年第一次H股類別股東會議預計需時半天，股東(親身或委派的代表)出席2017年第一次內資股類別股東會議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；本行非執行董事為何志明先生、孫力達先生、段曉華先生、陳曉燕女士及溫洪海先生；及本行獨立非執行董事為孫立勳先生、殷孟波先生、袁增霆先生及曹國華先生。

- \* 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統一社會信用代碼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。