

---

## 歷史與發展

---

### 歷史

本行的歷史可追溯至始建於1952年的廣州市第一家農村信用合作社。1996年，農村信用合作社正式脫離中國農業銀行的代管，廣州市農村信用合作社聯合社於1998年成立，對廣州市內各農村信用合作社進行管理。

2006年，經中國銀監會批准，廣州市農村信用合作社聯合社、廣州市內14家農村信用合作社及10家區、縣級農村信用合作社聯合社，完成統一法人改革並成立廣州市農村信用合作聯社。廣州市農村信用合作聯社於2006年10月27日在廣州市工商行政管理局註冊成立。

2009年7月，廣東省人民政府批准廣州市農村信用合作聯社進行改制，以經審核符合本行發起人資格的廣州市農村信用合作聯社社員及股份認購人作為發起人（即727家法人股東及28,936名自然人股東），發起設立廣州農村商業銀行股份有限公司。經中國銀監會批准，本行於2009年12月9日在廣州市工商行政管理局完成股份有限公司設立工商註冊登記，總部設在廣州市。

本行歷史的重大里程碑概括如下。

年份	事件
1952年11月	廣州市第一家農村信用合作社成立。
1998年6月	廣州市農村信用合作社聯合社成立。
2006年10月	廣州市農村信用合作聯社成立，統一法人體制改革完成。
2009年12月	廣州市農村信用合作聯社進行改制，發起設立廣州農村商業銀行股份有限公司。
2010年6月	本行針對小微客戶的融資需求，在廣州市所有商業銀行中率先與IPC GmbH合作，引進其國際先進的小額信貸技術。
2010年8月	本行作為發起人之一組建的首批村鎮銀行——淮濱珠江村鎮銀行股份有限公司、潢川珠江村鎮銀行股份有限公司正式開業 <sup>(1)</sup> 。
2011年1月	本行獲批開辦人民幣貸記卡業務，並於同年首次發行「太陽信用卡」。

---

## 歷史與發展

---

年份	事件
2011年3月	本行設立微小金融事業部(現名：小微業務管理部)，建立本行專營微小貸業務之直營團隊。
2013年12月	本行首家異地支行—河源東源支行正式開業 <sup>(2)</sup> 。
2014年1月	本行獲批證券投資基金託管資格，是全國首家取得該資格的農村商業銀行。
2014年6月	本行取得同業存單發行資格，並於2014年9月，成功於中國外匯交易中心交易系統發行本行首期同業存單。
2014年8月	本行太陽公益基金會成立，構建本行回饋社會、履行社會責任的良好企業公益文化。
2014年12月	本行全資設立的珠江金融租賃有限公司正式開業，是廣東省首家由農村商業銀行控股的金融租賃公司。  本行首家異地分行—清遠分行正式開業。
2015年3月	本行獲批信貸資產證券化業務資格，是中國銀監會備案制改革後首批獲批的農村商業銀行之一。
2015年8月	首次躋身由中國企業聯合會、中國企業家協會聯合發佈的「2015中國企業500強」，是唯一入選的農村商業銀行，收入利潤率位居入榜企業第10位。
2015年12月	本行成功發行中小企業信貸資產證券化產品。  本年度本行總資產突破人民幣5,000億元，標誌着本行正式進入中型商業銀行行列。

## 歷史與發展

年份	事件
2016年6月	根據英國《銀行家》公佈的「2016年度全球銀行1000強」排名，按照一級資本計算，本行位居全球商業銀行第203位，連續7年入榜。
2016年8月	根據中國企業聯合會、中國企業家協會聯合發佈的「2016中國企業500強」，本行營業收入位列中國企業第441位，比2015年排名上升32位。本行為唯一連續2年入選「中國企業500強」的農村商業銀行。

- (1) 2012年，本行發起設立子公司信陽珠江村鎮銀行股份有限公司，其後對該兩家村鎮銀行進行了吸收合併。  
(2) 河源東源支行於2016年9月升格為河源分行。

### 註冊資本變動

本行於2009年12月發起設立時，註冊資本為人民幣6,873,418,539元，由廣州市農村信用合作聯社的原社員以經清產核資及資產評估確認後的該合作聯社的淨資產出資人民幣4,023,418,539元及由股份認購人以現金出資人民幣2,850,000,000元，合共727家法人股東及28,936名自然人股東作為發起人。發起設立後，我們註冊資本的主要變化概括如下：

2011年，本行以定向增發方式，以每股人民幣3.5元現金，向符合條件的認購股東發行1,280,000,000股新股。發行完成後，本行註冊資本從人民幣6,873,418,539元增至人民幣8,153,418,539元。關於此變更的工商登記已於2011年9月15日在廣州市工商行政管理局完成。

截至最後實際可行日，本行的註冊資本為人民幣8,153,418,539元。

### 發行債券

#### 發行次級債券

2012年6月，為充實本行的資本，經中國銀監會及中國人民銀行的批准，本行發行了本金總額為人民幣35億元的十年期次級債券，債券固定利率為每年5.99%，按年支付。本行可於該期債券第5個計息年度的最後一日經有關監管機構批准後行使贖回權，按面值一次性全部贖回該等債券。本行已於2017年5月獲得有關監管機構批准，將於2017年6月29日行使贖回權。

#### 發行二級資本債券

2014年9月，為充實本行的二級資本，經中國銀監會及中國人民銀行的批准，本行發行了本金總額為人民幣41億元的十年期二級資本債券，債券固定利率為每年6.26%，按年支付。本行可於該期債券第5個計息年度的最後一日經中國銀監會批准後行使贖回權，按面值一次性地全部或部分贖回該等債券。

## 歷史與發展

### 本行的股權及公司架構

#### 股權架構

截至最後實際可行日，本行擁有720家法人股東及28,448名自然人股東，彼等分別合共持有本行約70.53%及29.47%的股份。

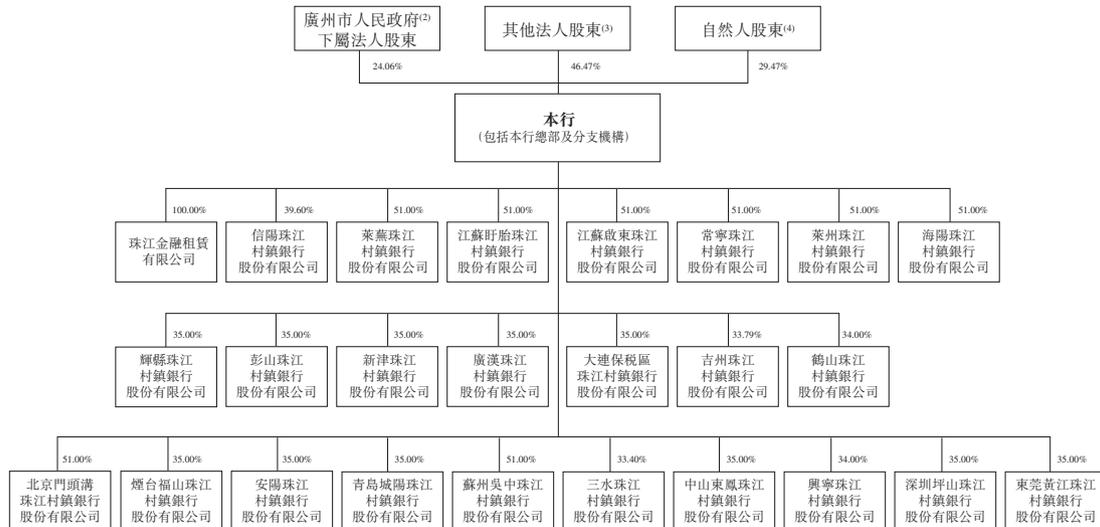
於最後實際可行日，概無股東直接持有5%或以上本行股份，間接持有5%或以上本行股份的股東共有2家，即廣州市人民政府和廣州金融控股集團有限公司。廣州市人民政府直接全資擁有廣州金融控股集團有限公司。

截至最後實際可行日，廣州市人民政府透過其控制的14家法人股東，間接持有合共24.06%本行股份，為本行單一最大股東集團，其中，廣州金融控股集團有限公司直接及透過其全資擁有的子公司廣州市廣永國有資產經營有限公司間接持有合共5.15%本行股份。除上述以外，該14家法人股東為互相獨立。自2016年1月1日起至緊接[編纂]成為無條件前止，本行單一最大股東集團未發生變化。

截至最後實際可行日，本行無法核實的法人股東及自然人股東分別為36家及4,462名，合計持有本行約2.30%的股份。該等股東對本行股本結構、公司治理（例如召開股東大會及支付股息）、業務經營及本次[編纂]並無重大不利影響。

#### 緊隨[編纂]前

下圖載列於最後實際可行日及緊隨[編纂]前本行及其子公司的股權架構。



## 歷史與發展

### 附註：

- (1) 在上述股權架構圖中，本行於子公司的持股比例與表決權比例不同的，以持股比例為準。上述股權架構圖及以下附註百分比總和之間存在的差異皆因約整所致。
- (2) 廣州市人民政府間接持有合共24.06%本行股份。廣州市人民政府透過其控制的廣州金融控股集團有限公司、廣州珠江實業集團有限公司、廣州萬力集團有限公司、廣州無線電集團有限公司、廣州百貨企業集團有限公司、廣州輕工工貿集團有限公司、廣州金駿投資控股有限公司、廣州嶺南國際企業集團有限公司、廣州市廣永國有資產經營有限公司、廣州紡織工貿企業集團有限公司、廣州翰林國際科技創業園有限公司、廣州港集團有限公司、廣州開發區工業發展集團有限公司及廣州市雲埔工業區白雲實業發展總公司，分別間接持有4.91%、4.53%、4.29%、4.16%、2.57%、1.84%、0.61%、0.45%、0.25%、0.12%、0.12%、0.09%、0.12%及0.004%本行股份。廣州金融控股集團有限公司直接及透過其子公司廣州市廣永國有資產經營有限公司，持有合共5.15%本行股份。
- (3) 其他706家法人股東合共持有46.47%本行已發行股份。該等法人股東之中持股比例最高不超過3.07%。
- (4) 28,448名自然人股東合共持有29.47%本行已發行股份。該等自然人股東之中持股比例最高不超過0.14%。
- (5) 截至2016年12月31日，除珠江村鎮銀行的營業網點外，本行有營業網點625家，其中廣州市內營業網點618家；異地分行5家及支行2家，分佈在廣東省佛山市、清遠市、河源市、肇慶市和珠海市。截至同日，珠江村鎮銀行共有142家營業網點。
- (6) 本行所有子公司均成立於中國，由本行參與發起設立，分佈於中國廣東省及其他8個不同省市。截至最後實際可行日，本行各子公司的概要情況如下：

名稱	成立日期	註冊地點	主營業務	註冊資本 (人民幣 百萬元)	本行 持股 比例	本行 表決權 比例	其他股東 及其持股比例
珠江金融租賃有限公司	2014年 12月11日	廣東省 廣州市	於全國範圍內提供貨幣金融服務	1000	100%	100%	—
信陽珠江村鎮銀行股份有限公司	2012年 3月21日	河南省 信陽市	經營中國銀監會依照有關法律、行政法規和其他規定批准的業務	414.2	39.60%	54.13% <sup>#</sup>	河南信陽毛尖集團有限公司 4.83% 其他38名持股比例由0.02%至0.48%不等的自然人股東及 其他3家持股比例由2.41%至2.90%不等的法人股東* 14.53% 其他11名持股比例由0.3%至1.21%不等的 自然人股東及其他23家持股比例 由0.61%至2.86%不等的法人股東 41.04%
萊蕪珠江村鎮銀行股份有限公司	2011年 3月29日	山東省 萊蕪市	吸收公眾存款，發放短期、中期和長期貸款，辦理國內結算，辦理票據承兌和貼現	60	51%	51%	山東金穗建設有限公司 10% 萊蕪怡通駕駛員培訓有限公司 10% 萊蕪市市政工程處 5% 萊蕪市興展工貿有限公司 5% 山東萊蕪銀樺工程機械有限公司 5% 李海平 4% 萊蕪市宏力物資有限公司 3% 萊蕪萬強經貿有限公司 3% 其他2家持股比例 各為2%的法人股東 4%

## 歷史與發展

名稱	成立日期	註冊地點	主營業務	註冊資本 (人民幣 百萬元)	本行 持股 比例	本行 表決權 比例	其他股東 及其持股比例
江蘇盱眙珠江鎮銀行股份有限公司	2011年 7月1日	江蘇省 淮安市	吸收公眾存款，發放短期、中期和長期貸款，辦理國內結算，辦理票據承兌和貼現	50	51%	51%	盱眙縣昌之海塑膠有限公司 8% 何芳 4% 李加倫 4% 姜天奇 4% 陳玉勤 3.6% 王新 3.1% 楊徐榮 3% 辛晶 3% 其他9名持股比例 由0.5%至2.4%不等的自然人股東 16.3%
江蘇啓東珠江鎮銀行股份有限公司	2011年 6月29日	江蘇省 啓東市	吸收公眾存款，發放短期、中期和長期貸款，辦理國內結算，辦理票據承兌和貼現	100	51%	51%	啓東市開來房地產有限公司 10% 啓東匯通五金塑膠有限公司 9.5% 馮裕兵 7.5% 熊豔玲 7.5% 高飛 6% 江黎明 3% 陸衛濤 3% 其他1名自然人股東 2.5%
常寧珠江村鎮銀行股份有限公司	2011年 8月2日	湖南省 常寧市	吸收公眾存款，發放短期、中期和長期貸款，辦理國內結算，辦理票據承兌和貼現	50	51%	51%	常寧市城市和農村建設投資有限公司 10% 常寧市友誼服飾有限公司 9.8% 湖南中科遠達工貿有限公司 9% 湖南鴻鑫建材有限公司 7.2% 常寧市湘暉貿易有限公司 4% 湘潭市納川實業有限公司 4% 湖南省水口山宏興化工有限責任公司 3% 其他1名自然人股東 2%
萊州珠江村鎮銀行股份有限公司	2011年 11月30日	山東省 萊州市	吸收公眾存款，發放短期、中期和長期貸款，辦理國內結算，辦理票據承兌和貼現	80	51%	51%	萊州金潤佳進出口有限公司 9% 山東省萊州工藝品集團有限責任公司 8% 山東魯工機械有限公司 8% 萊州市晟龍地產開發有限公司 8% 萊州市金福原礦產有限公司 6% 山東環泰重工機械有限公司 5% 萊州市德豐機械製造有限公司 5%

## 歷史與發展

名稱	成立日期	註冊地點	主營業務	註冊資本 (人民幣 百萬元)	本行 持股 比例	本行 表決權 比例	其他股東 及其持股比例
海陽珠江村鎮 銀行股份有限 公司	2011年 12月1日	山東省 海陽市	吸收公眾存款，發放 短期、中期和長期貸 款，辦理國內結算， 辦理票據承兌和貼現	70	51%	51%	海陽市盛海融資擔保有限公司 10% 海陽市中凱房地產開發有限公司 9% 海陽才高置業有限公司 9% 煙台中勝置業有限公司 9% 海陽錦源企業發展有限公司 6% 海陽市真成家紡有限公司 6%
輝縣珠江村鎮 銀行股份有限 公司	2011年 1月27日	河南省 輝縣市	吸收公眾存款，發放 短期、中期和長期貸 款，辦理國內結算， 辦理票據承兌和貼現	60	35%	51%#	春江集團有限公司 10% 戈莉* 10% 新鄉市太行水泥粉磨有限公司 8% 郭秀建 8% 廣州江河房地產開發有限公司* 6% 輝縣市天誼服務有限公司 3.33% 張合 3.33% 朱新華 3.33% 其他11名持股比例由0.5%至1.67% 不等的自然人股東及1家持股 比例為1.5%的法人股東 13.01%
彭山珠江村鎮 銀行股份有限 公司	2011年 4月20日	四川省 眉山市	吸收公眾存款，發放 短期、中期和長期貸 款，辦理國內結算， 辦理票據承兌和貼現	50	35%	51%#	眉山市彭山區交通建設投資工程 有限責任公司 10% 賴曉棠 10% 四川安信融資擔保管理有限公司 10% 四川華西德頓塑料管道有限公司 10% 廣州市至盛冠美傢俱有限公司* 10% 仁壽聚源車業有限公司 9% 佛山市華銀集團有限公司* 6%
新津珠江村鎮 銀行股份有限 公司	2011年 4月25日	四川省 成都市	吸收公眾存款，發放 短期、中期和長期貸 款，辦理國內結算， 辦理票據承兌和貼現	100	35%	53%#	成都市新津縣國有資產投資經營 有限責任公司 10% 新築投資集團有限公司 9% 四川安信融資擔保管理有限公司 8.5% 成都民生食品集團有限公司 8.5% 四川津津銅業有限公司 8% 晉江雅泰酒業貿易有限公司* 6% 佛山市華銀集團有限公司* 6% 江門市新會區泰盛石場有限公司* 6% 其他4名持股比例由0.5%至1% 不等的自然人股東 3%

## 歷史與發展

名稱	成立日期	註冊地點	主營業務	註冊資本 (人民幣 百萬元)	本行 持股 比例	本行 表決權 比例	其他股東 及其持股比例
廣漢珠江村鎮 銀行股份有限 公司	2011年 4月29日	四川省 廣漢市	吸收公眾存款，發放 短期、中期和長期貸 款，辦理國內結算， 辦理票據承兌和貼現	100	35%	51%#	福建福晟集團有限公司* 10% 廣漢金達隧道機械有限公司 10% 成都科旭電子有限責任公司 10% 四川省優沃投資有限公司 10% 廣州市創興服裝集團有限公司* 6% 廣漢市自來水公司 5.5% 四川安信融資擔保管理有限公司 5% 廣漢市保安服務有限公司 4.5% 四川華強包裝工業有限公司 4%
大連保稅區珠江 村鎮銀行股份有 限公司	2011年 7月20日	遼寧省大連 保稅區	吸收公眾存款，發放 短期、中期和長期貸 款，辦理國內結算， 辦理票據承兌和貼現	100	35%	56%#	遼寧保誠信用擔保有限公司 10% 大連趙屯成達食品有限公司 10% 大連澳南房屋開發有限公司 10% 廣州市順興石場有限公司* 10% 孫榮范 9% 廣州從化精密鈹金製造有限公司* 8% 廣東哥弟時尚服飾研發有限公司* 3% 佛山市華銀集團有限公司 3% 其他1名自然人股東 2%
吉州珠江村鎮 銀行股份有限 公司	2011年 9月19日	江西省 吉安市	吸收公眾存款，發放 短期、中期和長期貸 款，辦理國內結算， 辦理票據承兌和貼現	87.82	33.79%	57.18%#	江門市新會區泰盛石場有限公司* 9.11% 陳偉健 9.11% 張樹雄 9.11% 曾曉青 9.11% 深圳市新琪安實業發展有限公司* 7.29% 姚國建 5.81% 張艷芳 4.55% 其他12名持股比例由0.11%至 1.94%不等的自然人股東* 7% 其他17名持股比例由0.11%至 1.14%不等的自然人股東 5.12%
鶴山珠江村鎮 銀行股份有限 公司	2011年 3月18日	廣東省 鶴山市	吸收公眾存款，發放 短期、中期和長期貸 款，辦理國內結算， 辦理票據承兌和貼現	150	34%	71%#	廣東鶴山北控水務有限公司* 10% 鶴山市東古調味食品有限公司* 10% 江門市新會區泰盛石場有限公司 10% 廣州海印實業集團有限公司* 10% 鶴山市金葉發展有限公司* 7% 江門市新會區聯鴻化纖有限公司 6% 廣州市花都環洋商貿有限公司 4.33% 鶴山市中南污水處理有限公司 4% 鶴山市富億銅材有限公司 3.33% 其他1家法人股東 1.33%

## 歷史與發展

名稱	成立日期	註冊地點	主營業務	註冊資本 (人民幣 百萬元)	本行 持股 比例	本行 表決權 比例	其他股東 及其持股比例
北京門頭溝珠江村鎮銀行股份有限公司	2012年 7月19日	北京市 門頭溝區	吸收公眾存款，發放短期、中期和長期貸款，辦理國內結算，辦理票據承兌和貼現	100	51%	51%	港通物流(北京)有限公司 10% 北京千禧世豪電子科技有限公司 10% 北京歌德拍賣有限公司 10% 浙江恒際實業發展有限公司 10% 北京中財立志科貿有限公司 9%
煙台福山珠江村鎮銀行股份有限公司	2012年 4月27日	山東省 煙台市	吸收公眾存款，發放短期、中期和長期貸款，辦理國內結算，辦理票據承兌和貼現	100	35% <sup>***</sup>	52% <sup>#</sup>	煙台潤福融資擔保有限責任公司 10% 煙台潤隆建材有限公司 10% 煙台鼎基商貿有限公司 10% 山東利源盛商貿有限公司 10% 常州久盛工程機械有限公司 8% 北京千禧世豪電子科技有限公司* 7% 煙台商泰經貿有限公司* 5% 江西永弘機械有限公司* 5%
安陽珠江村鎮銀行股份有限公司	2012年 3月5日	河南省 安陽市	吸收公眾存款，發放短期、中期和長期貸款，辦理國內結算，辦理票據承兌和貼現	60	35%	51% <sup>#</sup>	安陽市新企龍商貿有限責任公司 9.5% 陳同忠 9.5% 安陽德泰恒工貿有限公司 9% 廣州市至盛冠美傢俱有限公司* 8% 新華聯合冶金控股集團有限公司* 8% 安陽市欣洋裝飾工程有限責任公司 3.5% 郭書芳 3.5% 李匯田 3.5% 吳彥秋 3% 趙秀英 3% 其他3名持股比例由1%至1.75% 不等的自然人股東 4.5%
青島城陽珠江村鎮銀行股份有限公司	2012年 7月25日	山東省 青島市	吸收公眾存款，發放短期、中期和長期貸款，辦理國內結算，辦理票據承兌和貼現	100	35%	51% <sup>#</sup>	青島紅福集團有限公司 10% 青島物流分撥交易中心有限公司 10% 青島恒益園林綠化有限公司 10% 青島中宏策實業有限公司 8% 深圳飛達易通商貿有限公司* 8% 昆山中聯綜合開發有限公司* 8% 胡偉娟 6% 山東鑫都石油技術服務有限公司 5%

## 歷史與發展

名稱	成立日期	註冊地點	主營業務	註冊資本 (人民幣 百萬元)	本行 持股 比例	本行 表決權 比例	其他股東 及其持股比例
蘇州吳中珠江 村鎮銀行股份 有限公司	2013年 12月23日	江蘇省 蘇州市	經營中國銀監會依照 有關法律、行政法規 和其他規定批准的業 務	150	51%	51%	蘇州市吳中創業投資有限公司 8% 張家港保稅區華之傑商務諮詢 有限公司 6.5% 蘇州創智投資管理有限公司 5.5% 蘇州華東鍍膜玻璃有限公司 5% 蘇州亞瑪達機械有限公司 5% 昆山譽球模塑有限公司 5% 蘇州宏基工具有限公司 5% 廣州市金宏利投資集團有限公司 5% 亨通集團有限公司 4%
三水珠江村鎮 銀行股份有限 公司	2010年 11月23日	廣東省 佛山市	吸收公眾存款，發放 短期、中期和長期貸 款，辦理國內結算， 辦理票據承兌和貼現	200	33.4%	50.5% <sup>##</sup>	廣東金盛盧氏集團有限公司* 9.5% 佛山市三水惠萬家陶瓷有限公司 9.5% 廣東萬源建設工程有限公司 9.5% 佛山市三水利宏管樁有限公司 7.7% 佛山市三水區金葉發展有限公司* 7.6% 廣東新雄基實業投資有限公司 7.3% 佛山市匯銀地產開發有限公司 7% 佛山市三水東方房產發展有限公司 6.3% 其他1家法人股東 2.2%
中山東鳳珠江 村鎮銀行股份 有限公司	2011年 4月21日	廣東省 中山市	吸收公眾存款，發放 短期、中期和長期貸 款，辦理國內結算， 辦理票據承兌和貼現	150	35%	35% <sup>##</sup>	中炬高新技術實業(集團)股份 有限公司 10% 中山市東鳳鎮建設開發總公司 10% 中山市東鳳鎮集體資產管理有限公司 10% 中山玉峰科技控股有限公司 10% 中山市順能燃料有限公司 10% 林玉華 5% 岑銳開 5% 周湛滔 5%

## 歷史與發展

名稱	成立日期	註冊地點	主營業務	註冊資本 (人民幣 百萬元)	本行 持股 比例	本行 表決權 比例	其他股東 及其持股比例	
興寧珠江村鎮 銀行股份有限 公司	2014年 4月9日	廣東省 梅州市	吸收公眾存款，發放 短期、中期和長期貸 款，辦理國內結算， 辦理票據承兌和貼現	50	34%	100%#	梅州鴻源生態旅遊股份有限公司*	9%
							興寧市金源自來水有限公司*	9%
							四會市豐順能源有限公司*	9%
							廣東省興寧市泰興建築工程公司*	8%
							深圳市君勝百貨有限公司*	7%
							興寧市廣興公路建設工程公司*	7%
							廣東彩世界科技有限公司*	7%
							興寧市泰山實業發展有限公司*	4%
							興寧市興中建築工程有限公司*	4%
							其他1家法人股東*	2%
深圳坪山珠江 村鎮銀行股份 有限公司	2014年 7月9日	廣東省 深圳市	吸收公眾存款，發放 短期、中期和長期貸 款，辦理國內結算， 辦理票據承兌和貼現	300	35%	83%#	廣東盛迪嘉集團有限公司*	8%
							深圳市核電工程建設有限公司	8%
							深圳市雅諾信珠寶首飾有限公司	8%
							深圳冠宇通實業有限公司*	8%
							深圳市六和實業集團有限公司*	8%
							深圳兆邦基集團有限公司*	7%
							深圳市彭成集團有限公司*	7%
							深圳市嘉信福實業集團有限公司*	6%
							深圳市君躍投資有限公司*	4%
							其他1家法人股東	1%
東莞黃江珠江 村鎮銀行股份 有限公司	2014年 12月16日	廣東省 東莞市	吸收公眾存款，發放 短期、中期和長期貸 款，辦理國內結算， 辦理票據承兌和貼現	150	35%	100%#	東莞市凱發實業投資有限公司*	10%
							東莞市易發混凝土有限公司*	10%
							北京怡和家投資發展有限公司*	9%
							廣州市金宏利投資集團有限公司*	9%
							東莞市天禧物業管理有限公司*	8%
							東莞市鵬程針織有限公司*	7%
							東莞市瑞興紙製品有限公司*	5%
							東莞市億暉手袋有限公司*	4%
							東莞市振華塑膠有限公司*	3%

我們合併本行及本行所控制實體(即子公司)之財務報表。當本行失去對子公司之控制權便終止合併該子公司之財務報表。根據適用財務報告準則，僅當本行(i)可對投資對象行使權力；(ii)因參與投資對象而承擔風險或

## 歷史與發展

享有非定額回報；及(iii)可對投資對象行使權力改變投資者之回報金額，方為對其有控制權。上表「#」及「##」表示本行衡量持有少於50%股權的投資對象是否符合財務報告準則所載合併基準時所考慮的其中因素：—

# 本行通過與該等子公司部分其他股東訂立一致行動協議而擁有該等子公司表決權超過50%。根據該協議，本行及該等股東同意，該等子公司股東大會、董事會及監事會所有根據適用的法律法規及該等子公司的公司章程須審核的決議案(例如關於該等子公司的董事及監事的選舉、發展規劃、經營方針、投資計劃、年度財政預算方案、利潤分配方案、內部管理架構、風險管理政策及內部控制政策等的事宜)，須按本行指示而作出決定及進行表決。因此，本行可因參與該等子公司相關營運而享有非定額回報，並能夠運用對該等子公司的權力影響回報金額。

## 本行通過任命或審批任命中山東鳳珠江村鎮銀行股份有限公司(「東鳳珠江」)關鍵管理人員而控制該公司，因而有權參與該子公司相關經營活動而獲得非定額回報，並能夠運用對東鳳珠江的權力影響回報金額。根據該公司的公司章程，董事會須由7名成員組成，其中4名由我們提名，其他3名由其他股東提名，且須獲股東大會以三分之二的多數票通過。董事長由我們提名，須獲董事會多數董事通過。該公司章程亦規定，除本行以外的股東所提名的人士不得獲委任為東鳳珠江的高級管理層(董事及監事則除外)。

目前東鳳珠江董事會由7名董事組成，其中3名執行董事及1名非執行董事由我們提名，其姓名、職位、職責如下：

1. 李相柱：董事長，主管董事會，負責東鳳珠江的全面管理，亦主管綜合管理部。
2. 陳佳彬：副總裁，負責東鳳珠江的日常管理及運營，主管業務管理部。
3. 李本華：總裁助理，主管財務會計部和運營管理部，協助管理綜合管理部。
4. 張東風：非執行董事。

餘下3名董事為非執行董事，由東鳳珠江其他股東提名。

除上述由我們提名的董事外，我們亦提名賀志新為東鳳珠江風險總監，負責符合監管指標，主管東鳳珠江信貸管理部及審計職能。

本行通過任命或審批任命三水珠江村鎮銀行股份有限公司(「三水珠江」)關鍵管理人員而控制該公司，因而有權參與該子公司相關經營活動而獲得非定額回報，並能夠運用對三水珠江的權力影響回報金額。根據該公司的公司章程，除本行以外的股東所提名的人士不得獲委任為三水珠江的高級管理層(董事及監事則除外)。該公司章程亦規定，本行可要求董事會撤換高級管理層。

目前三水珠江董事會由7名董事組成，其中1名執行董事及4名非執行董事由我們或與我們一致行動的股東提名，其姓名、職位、職責如下：

1. 麥志光：董事長，主管董事會，主持全行工作，負責黨務、董事會工作，亦主管人力資源及審計職能。
2. 陳志勇：行長，全面負責日常經營管理工作，分管營銷中心、綜合管理部、營業部。
3. 張東風：非執行董事。
4. 劉進喜：非執行董事。
5. 梁天可：非執行董事。

餘下2名董事為非執行董事，由三水珠江其他股東提名。

除上述由我們提名的董事外，我們亦提名杜壯利擔任三水珠江的風險總監，主管風險管理部、計劃財務部及運營管理部，並協助審計管理職能。

### 本行於2017年5月19日與烟台福山珠江村鎮銀行股份有限公司(「烟台福山」)的七家當地企業股東訂立涉及烟台福山共計58%股權的股權轉讓協議，且尚待交割。交割後，本行將持有烟台福山93%的股權。

\* 與本行一致行動人士。

若干與本行一致行動的股東給予本行收購其股份的優先購買權，除非該等股東事前向本行發出通知表示有意轉讓所持有的股份，且在本行放棄行使優先購買權的情況下，否則不得轉讓該等股份。為增強一致行動協議的執行，所有與本行一致行動的股東須確保彼等股權的受讓方將與本行簽署內容實質相符的一致行動協議。

(7) 據本行所知、所悉及所信，除於附錄七—「法定及一般資料—4. 有關本行的主要股東、董事、管理層及員

---

## 歷史與發展

---

工的其他資料」披露及與本行一致行動人士外，上述子公司的其他股東於截至最後實際可行日均為本行的獨立第三方。

- (8) 截至最後實際可行日，本行股東所持合計2,223,892,950股股份（佔27.28%本行股份）存在質押登記情形，其中概無任何股份是由廣州市人民政府控制的法人股東質押；本行股東所持合計52,547,600股股份（佔0.64%本行股份）存在被司法機構凍結情形，我們的中國法律顧問金杜律師事務所認為，該等情形對本行本次**[編纂]**並無重大影響。

### 緊隨**[編纂]**完成後

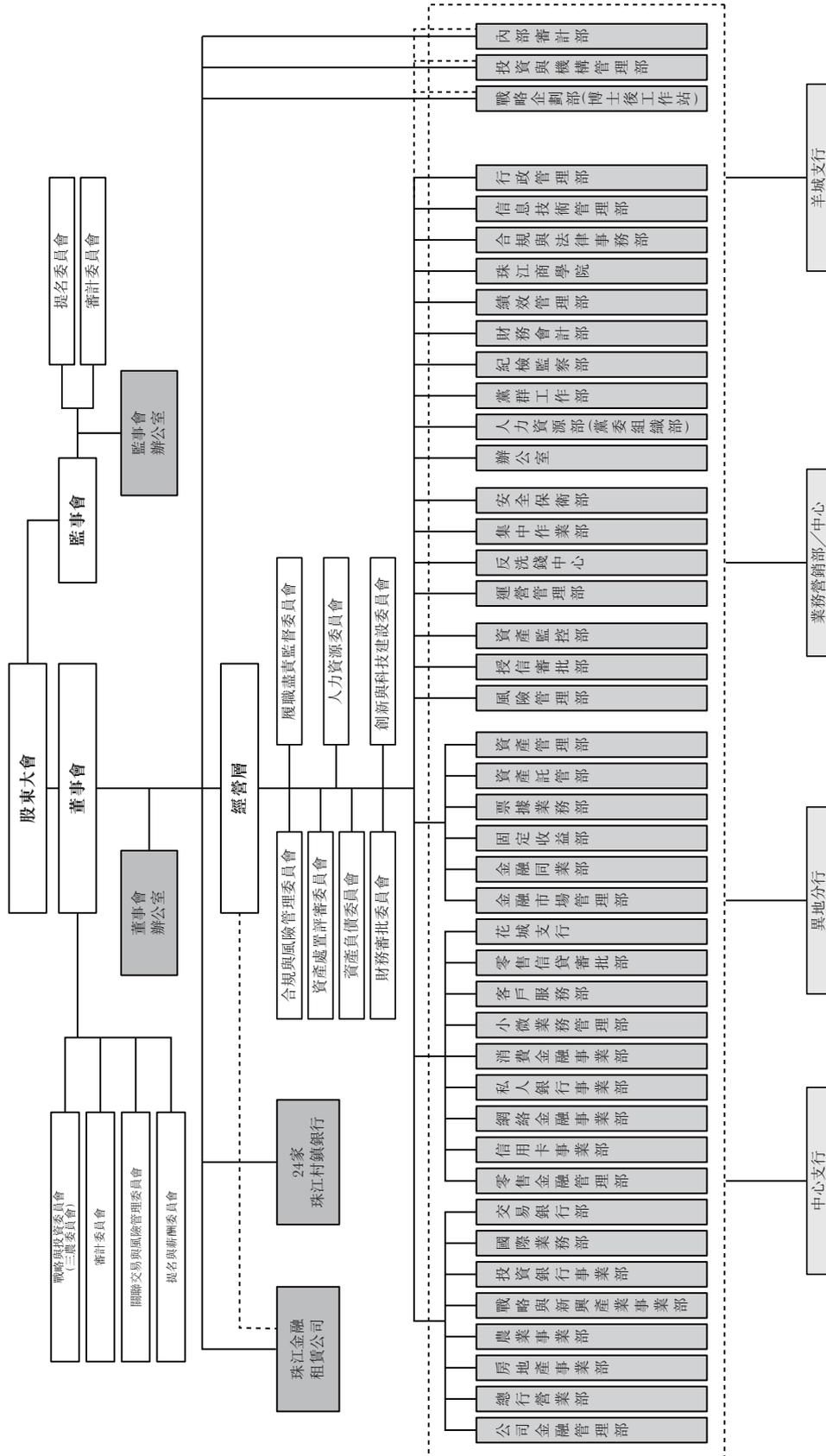
下圖載列緊隨**[編纂]**完成後本行及其子公司的股權架構（假設**[編纂]**未獲行使及下列各股東的股權於最後實際可行日後並無變動）。

**[編纂]**

## 歷史與發展

### 組織架構

下圖載列截至最後實際可行日本行主要組織及管理架構。



---

## 歷史與發展

---

### 公司治理架構

本行已成立由股東大會、董事會、監事會及高級管理層組成的公司治理架構。

#### 董事會

本行董事會主要職能包括：制定本行經營發展戰略並監督戰略實施，決定本行的經營計劃和投資方案；制訂本行的年度財務預算方案；制訂資本規劃、本行註冊資本變更、發行公司債券或其他證券及上市的方案；制定風險管理和內部控制政策；以及監督高級管理層有效履行管理職責。

本行董事會下設戰略與投資委員會(三農委員會)、關聯交易與風險管理委員會、提名與薪酬委員會及審計委員會。各委員會須向本行的董事會報告。有關各委員會的職能，請參閱「董事、監事及高級管理層 — 董事會下設委員會」。

#### 監事會

監事會主要職能包括：監督董事會及高級管理層履行職責；對本行的經營決策、財務活動、內部控制、風險管理和案件防範等進行審閱；以及定期對董事會制定的發展戰略進行評估。

監事會下設提名委員會及審計委員會，且各委員會須向監事會報告。監事會下設的審計委員會及提名委員會與董事會下設的審計委員會及提名與薪酬委員會的組成不同，且獨立運作。

#### 高級管理層

高級管理層根據本行董事會的授權，執行本行日常運營管理。本行行長主要負責組織實施董事會決議，並向董事會報告。本行亦委任副行長及其他高級管理人員與行長一起履行各自的管理職責。