

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。



Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd.*

廣州農村商業銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1551)

於2017年9月11日舉行之 2017年度第一次臨時股東大會投票表決結果

茲提述廣州農村商業銀行股份有限公司(「本行」)分別於2017年7月28日刊發的通告(「臨時股東大會通告」)及通函(「通函」)。除非文意另有所指，本公告所使用之專有詞彙與臨時股東大會通告及通函所定義者具有相同涵義。

於2017年9月11日舉行之2017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的決議案均以一股一票方式進行投票表決。出席臨時股東大會的股東或彼等的委任代表持有3,881,623,219股附有投票權的股份，佔本行已發行股份總數約39.58%。投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准建議修訂《董事會會議議事規則》	3,582,334,219 (92.29)%	0 (0)%	299,289,000 (7.71)%
特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
2.	審議並批准建議修訂《公司章程》	3,586,394,219 (92.39)%	0 (0)%	295,229,000 (7.61)%
3.	審議並批准建議發行資本性債券如下： (a) 發行規模 (b) 到期期限 (c) 募集資金用途 (d) 授權事項(包括但不限於：(i)與發行相關的授權及(ii)與資本性債券相關的其他授權)	3,582,334,219 (92.29)%	0 (0)%	299,289,000 (7.71)%

附註：

- (i) 由於第1項決議案均獲得過半數票數投票贊成，因此所有該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (ii) 由於第2項及第3項決議案均獲得不少於三分之二票數投票贊成，因此所有該等決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (iii) 本行於臨時股東大會當日已發行股份總數為9,808,268,539股（其中內資股7,987,933,539股，H股1,820,335,000股）。
- (iv) 據本行所知，本行若干股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%。根據本行章程，須對其在臨時股東大會的表決權進行限制，受限制的股份數目合計為1,735,564,374股。
- (v) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (vi) 概無股東須根據上市規則規定於臨時股東大會上就任何決議案放棄投票。
- (vii) 概無股東於通函中表明彼等打算在臨時股東大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (viii) 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的監票員。本行的中國法律顧問廣東經綸律師事務所、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和計票。

承董事會命
廣州農村商業銀行股份有限公司*
董事長
王繼康

中國廣州，二零一七年九月十一日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事王繼康先生及易雪飛先生；七位非執行董事蘇志剛先生、邵建明先生、李舫金先生、鄭晷平先生、朱克林先生、張永明先生及劉國杰先生；以及五位獨立非執行董事宋光輝先生、劉恆先生、劉少波先生、鄭建彪先生及容顯文先生。

* 廣州農村商業銀行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所界定的認可機構，不受香港金融管理局的監督，亦未獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。