

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2017年12月11日舉行之 2017年第一次臨時股東大會之投票表決結果

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」**)欣然宣佈，於2017年12月11日舉行之本行2017年第一次臨時股東大會(**「2017年第一次臨時股東大會」**)上，2017年第一次臨時股東大會通告內列載擬提呈會上之所有決議案已獲本行股東(**「股東」**)以投票方式表決並正式通過。

茲提述本行日期為2017年10月27日之通函(**「該通函」**)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於2017年第一次臨時股東大會日期，本行已發行股份總數為10,000,000,000股(其中7,486,663,959股為內資股及2,513,336,041股為H股)，亦即賦予其持有人(及股東代理人)有權出席2017年第一次臨時股東大會並於會上就相關決議案表決的股份總數。

概無股份賦予股東權利出席2017年第一次臨時股東大會但須按上市規則第13.40條所載放棄表決贊成於2017年第一次臨時股東大會上提呈的決議案。股東於2017年第一次臨時股東大會上就提呈之決議案進行投票時，概不受任何限制。概無股東須根據上市規則的規定於2017年第一次臨時股東大會上提呈的決議案放棄投票。概無人士於通函中表明其擬投票反對任何所提呈的決議案或其將於2017年第一次臨時股東大會上放棄投票。

2017年第一次臨時股東大會出席情況

以下載列出席2017年第一次臨時股東大會之股東及股東代理人詳情：

股東及股東代理人人數	62
包括： 內資股股東及股東代理人人數	61
H股股東及股東代理人人數	1
有表決權之股份總數	7,014,980,471
包括： 內資股股東持有之有表決權的股份總數	5,724,654,288
H股股東持有之有表決權的股份總數	1,290,326,183
佔本行股份總數百分比	70.1498%
包括： 內資股數目佔本行股份數目百分比	57.2465%
H股數目佔本行股份數目百分比	12.9033%

於2017年第一次臨時股東大會提呈的決議案之投票表決結果

2017年第一次臨時股東大會之所有決議案均以投票方式表決，其表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准關於《重慶農村商業銀行股份有限公司前次募集資金使用情況報告》的議案。	7,014,980,471 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	通過
2.	審議及批准關於建議修訂《重慶農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則》的議案。	6,335,541,960 90.3145%	677,634,511 9.6598%	1,804,000 0.0257%	通過
特別決議案		票數 (%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
3.	審議及批准關於建議修訂本行首次公開發行人民幣普通股(A股)後適用並生效之公司章程的議案。	6,303,143,532 89.8526%	710,032,939 10.1217%	1,804,000 0.0257%	通過

附註：所示百分比約整至最接近的4位小數。因約整而數字之總合可能不等於100%。

於2017年第一次臨時股東大會上，由於第1至2項普通決議案獲出席2017年第一次臨時股東大會並有權投票的股東(包括股東代理人)所持表決權的一半以上贊成，故有關的普通決議案已獲本行正式通過。

於2017年第一次臨時股東大會上，由於第3項特別決議案獲出席2017年第一次臨時股東大會並有權投票的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上贊成，故有關的特別決議案已獲本行正式通過。

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2017年第一次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百君律師事務所、本行一名監事及兩名股東代表，亦負責2017年第一次臨時股東大會的監票及計票。

關於上述決議案的詳細內容，各位股東可參見本行發出並載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.cqrcb.com)的該通函。

公司章程的核准生效

本行對公司章程的修訂將自本行獲得中國銀行業監督管理機構及中國證券監督管理機構批准後，於A股發行之日起生效。

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12月11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、陳曉燕女士、段曉華先生及溫洪海先生；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、曹國華先生及宋清華先生。

* 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為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。