

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)

2018年第一次臨時股東大會通告

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2018年9月21日(星期五)上午9時30分假座中華人民共和國(「中國」)重慶市江北區金沙門路36號本行4樓404大會議室舉行本行2018年第一次臨時股東大會(「**2018年第一次臨時股東大會**」)。2018年第一次臨時股東大會詳情如下：

一、2018年第一次臨時股東大會基本情況

(一) 會議召集人

本行董事會(「**董事會**」)

(二) 會議召開時間

2018年9月21日(星期五)上午9時30分，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404大會議室

(四) 2018年第一次臨時股東大會舉辦方式

現場會議、投票表決

二. 2018年第一次臨時股東大會主要內容

普通決議案

1. 審議並批准選舉及重選董事的議案：
 - 1.1 選舉劉建忠先生為本行執行董事；
 - 1.2 選舉謝文輝先生為本行執行董事；
 - 1.3 選舉張培宗先生為本行執行董事；
 - 1.4 選舉何志明先生為本行非執行董事；
 - 1.5 選舉陳曉燕女士為本行非執行董事；
 - 1.6 選舉段曉華先生為本行非執行董事；
 - 1.7 選舉羅宇星先生為本行非執行董事；
 - 1.8 選舉溫洪海先生為本行非執行董事；
 - 1.9 選舉袁增霆先生為本行獨立非執行董事；
 - 1.10 選舉曹國華先生為本行獨立非執行董事；
 - 1.11 選舉宋清華先生為本行獨立非執行董事；
 - 1.12 選舉李明豪先生為本行獨立非執行董事；
 - 1.13 選舉張橋雲先生為本行獨立非執行董事；
2. 審議並批准選舉及重選非職工代表監事的議案：
 - 2.1 選舉曾建武先生為本行股東代表監事；
 - 2.2 選舉左瑞藍女士為本行股東代表監事；
 - 2.3 選舉王洪先生為本行外部監事；
 - 2.4 選舉潘理科先生為本行外部監事；

- 2.5 選舉胡書春先生為本行外部監事；
3. 審議並批准建議修訂股東大會議事規則的議案；
4. 審議並批准建議修訂董事會議事規則的議案；
5. 審議並批准建議修訂監事會議事規則的議案。

特別決議案

6. 審議並批准建議修訂公司章程的議案；
7. 審議並批准建議發行金融債券的議案。

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，2018年8月7日

附註：

1. 根據上市規則的規定，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，2018年第一次臨時股東大會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聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.cqrcb.com)。
2. 為釐定股東出席2018年第一次臨時股東大會並於會上投票之資格，尚未登記為H股股東的股份持有人務請於2018年8月21日(星期二)下午4時30分前將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室。本行將於2018年8月22日(星期三)至2018年9月21日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。
3. 凡有權出席2018年第一次臨時股東大會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。

4. 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。內資股股東最遲須於2018年第一次臨時股東大會指定舉行時間24小時前將代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)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：400023)方為有效。H股股東必須於2018年第一次臨時股東大會指定舉行時間24小時前將上述文書於同一期限內送達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17M樓)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2018年第一次臨時股東大會及其任何續會，並於會上投票，而委任代表的文書將被視作已撤回論。
5. 擬親身或委派代表出席2018年第一次臨時股東大會的股東應在2018年9月1日(星期六)之前，將每份2018年第一次臨時股東大會通知隨附的回執以專人送達、郵寄或傳真方式交回本行董事會辦公室(如為內資股股東)或H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如為H股股東)。
6. 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： 400023
聯絡人：鄭女士、張女士
電話： (8623) 6111 0841、(8623) 6111 0846
傳真： (8623) 6111 0844
7. 股東或其委派的代表在出席2018年第一次臨時股東大會時須出示其身份證明文件。
8. 2018年第一次臨時股東大會預計需時半天，股東(親身或委派的代表)出席2018年第一次臨時股東大會費用皆需自理。

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、陳曉燕女士、段曉華先生、羅宇星先生及溫洪海先生；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。