

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，並明確表示概不會就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。



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)

**2018年第一次臨時股東大會
補充通告**

茲提述廣州農村商業銀行股份有限公司*（「本行」）日期為2018年7月23日的2018年第一次臨時股東大會（「股東特別大會」）通告（「第一份通告」），當中載有將於2018年9月6日（星期四）上午9時30分假座中國廣東省廣州市天河區珠江新城華夏路1號13樓舉行的股東特別大會上提呈股東審議的決議案。此補充通告應與第一份通告一併閱讀。

茲補充通告本公司將按原定計劃舉行的股東特別大會，除第一份通告所載的決議案外，將審議並酌情通過下列決議案：

普通決議案

13. 審議並批准(i)終止本行委任安永華明會計師事務所及安永為本行境內及境外核數師；(ii)委任普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）及羅兵咸永道會計師事務所為本行截至2018年12月31日止年度的境內及境外核數師，任期至本行2018年度股東大會結束為止；及(iii)授權董事會釐定其酬金。

第一份通告所載第13至20項的特別決議案應重新編號並列為第14至21項特別決議案。

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，2018年8月22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；七位非執行董事李舫金先生、鄭暑平先生、蘇志剛先生、邵建明先生、張永明先生、劉國杰先生及朱克林先生；以及五位獨立非執行董事劉少波先生、劉恒先生、宋光輝先生、鄭建彪先生及容顯文先生。

附註：

1. 除建議補充決議案及特別決議案重新編號外，股東特別大會所有其他事宜維持不變。有關將於股東特別大會上審議及批准的其他決議案、出席股東特別大會的資格、委任代表安排、登記手續、暫停辦理股份過戶登記以及其他相關事項的詳情，請參閱第一份通告。
2. 由於隨第一份通告刊發的代表委任表格（「原代表委任表格」）並無載列本補充通告所載的新增決議案，一份新的代表委任表格（「新代表委任表格」）將隨本補充通告一併發出。
3. 尚未按照第一份通告所載指示遞交原代表委任表格的股東，倘欲委任代表其出席股東特別大會，則須遞交新代表委任表格。在此情況下，股東不應遞交原代表委任表格。
4. 有關代表必須以委任書委任。有關委任書須由委任人或其正式書面授權代表簽署。倘委任人為法人，則委任書須以法人印鑒或其董事或正式書面授權代表簽署。H股持有人委任代表之委任書最遲必須於股東特別大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前24小時送達本行H股過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

倘委任代表之委任書由委任人之授權人士簽署，則有關授權簽署委任書之授權書或其他授權文件須經公證證明。

經公證證明的授權書或其他授權文件須與委任代表之委任書同時送達本行H股過戶登記處。

5. 已按照第一份通告所載指示遞交原代表委任表格的股東謹請注意：
 - (i) 倘並無遞交新代表委任表格，則原代表委任表格（如已填妥）將被視為股東遞交的有效代表委任表格。根據原代表委任表格所委派的代表將有權對股東特別大會上，就於第一份通告提呈的決議案，根據先前股東給予的指示或自行酌情表決（倘並無獲該等指示），並就載列於本補充通告中的新增決議案自行酌情表決；及
 - (ii) 倘已按照第一份通告載列限期前遞交新代表委任表格，則新代表委任表格（如已填妥）將被視為股東遞交的有效代表委任表格，原代表委任表格則視作被撤銷。根據新代表委任表格所委派的代表將有權對股東特別大會上任何以適當方式正式提呈的決議案（包括載列於本補充通告中的新增決議案）根據先前股東給予的指示或自行酌情表決（倘並無獲該等指示）。
- * 本行並非香港法例第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。