

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)
 (H股股份代號：1551)
 (優先股股份代號：4618)

**於2019年8月22日舉行之2019年第二次臨時股東大會
 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」）於2019年7月8日刊發的通告（「臨時股東大會通告」）及通函（「通函」）。除非文義另有所指，本公告所用之專有詞匯與臨時股東大會通告及通函所定義者具相同涵義。

本行於2019年8月22日舉行之2019年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）上，臨時股東大會通告所載的所有決議案均以一股一票的方式進行投票表決。親身或委任受託代表出席臨時股東大會的股東持有合共4,719,061,297股股份（佔本行於臨時股東大會當日已發行股份總數約48.11%），其中4,121,808,597股為有表決權股份（佔本行於臨時股東大會當日已發行股份總數約42.02%）。

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.	審議並批准前次募集資金使用情況報告。	4,121,808,597 100%	0 0%	0 0%
2.	審議並批准修訂監事會議事規則。	4,118,808,597 99.93%	3,000,000 0.07%	0 0%
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
3.	審議並批准發行金融債券。	4,118,808,597 99.93%	0 0%	3,000,000 0.07%

附註：

1. 由於第1項及第2項決議案均獲得過半數票數投票贊成，因此該決議案已正式獲通過為普通決議案。
2. 由於第3項決議案獲得不少於三分之二票數投票贊成，因此該決議案已正式獲通過為特別決議案。
3. 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）。
4. 根據本行章程，股東質押本行股權數量達到或者超過其持有本行股權的50%或股東在本行授信逾期時，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597,252,700股。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 本行的H股股份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啟源律師事務所、本行一名監事及兩名股東代表，亦負責臨時股東大會的檢票和計票。

承董事會命
廣州農村商業銀行股份有限公司*
副董事長
易雪飛

中國廣州，二零一九年八月二十二日

於本公告日期，董事會包括一位執行董事易雪飛先生；五位非執行董事李舫金先生、蘇志剛先生、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。

* 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。