

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。



**重慶銀行**  
BANK OF CHONGQING  
**BANK OF CHONGQING CO., LTD.\***  
**重慶銀行股份有限公司\***

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1963)

(優先股股份代號：4616)

**2019年8月30日舉行之2019年第一次臨時股東大會  
投票表決結果**

茲提述(i)重慶銀行股份有限公司(「本行」)日期為2019年7月15日之2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通告及(ii)本行日期為2019年7月23日的通函(「通函」)。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本行董事會(「董事會」)欣然宣佈，本行於2019年8月30日(星期五)假座中國重慶市江北區永平門街6號3樓多功能廳舉行臨時股東大會，列載於臨時股東大會通告內擬提呈之決議案已獲股東以投票方式表決通過。

## **I. 臨時股東大會表決結果**

### **1. 臨時股東大會召開和出席情況**

臨時股東大會由董事會召集並由本行董事長林軍女士主持。

#### **臨時股東大會的出席情況**

於臨時股東大會日期，代表本行2,523,268,632股股份之股東及代理人有權出席臨時股東大會，並於會上投票贊成或反對普通決議案。

實際出席臨時股東大會的股東及代理人合共為22人，共持有本行1,852,809,943股具有表決權的股份(其中1,049,217,925股為本行內資股及803,592,018股為H股)，約佔本行具有表決權的股份總數的73.43%。

概無本行股份賦予持有人權利出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成有關決議案，亦概無股東須根據上市規則而於臨時股東大會上就有關決議案放棄投票。

## 2. 臨時股東大會投票表決結果

臨時股東大會決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及所佔投票總數百分比			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議並批准委任鄒宏博士為本行獨立非執行董事。	1,852,809,943 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	通過
2.	審議並批准委任曾祥鳴先生為本行股東監事。	1,851,347,943 (99.921093%)	1,462,000 (0.078907%)	0 (0.000000%)	通過

由於上述普通決議案獲出席臨時股東大會並有權投票的股東（包括代理人）所持表決權多於一半贊成，故該等決議案已作為臨時股東大會之普通決議案獲正式通過。

有關決議案的全文，請參閱通函。

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監察人。本行的中國法律顧問重慶靜昇律師事務所及本行一名股東監事亦負責臨時股東大會的監票及計票。此外，本行的兩名股東代表亦負責臨時股東大會的監票及計票。

## II. 委任監事

董事會欣然宣佈，曾祥鳴先生（「曾先生」）已獲委任為股東監事，自2019年8月30日起生效。

曾先生每年的報酬將包括固定報酬人民幣25,000元和根據其親自出席現場會議及活動的次數（每次人民幣2,000元）以及電話參會及參加監事會、監督及提名委員會傳簽會議的次數（每次人民幣1,000元）計算的浮動報酬。曾先生之報酬是根據適用法律、法規及監管規定以及本行相關報酬政策而釐定。

有關曾先生的履歷，請參閱通函，截至本公告日期，有關資料仍屬準確。

承董事會命  
重慶銀行股份有限公司\*  
聯席公司秘書  
黃華盛

中國重慶，2019年8月30日

於本公告刊發日期，本行的執行董事為林軍女士、冉海陵先生、劉建華先生及黃華盛先生；非執行董事為黃漢興先生、鄧勇先生、呂維女士、楊雨松先生、湯曉東先生及吳珩先生；及獨立非執行董事為李和先生、孔祥彬先生、王彭果先生及靳景玉博士。

\* 重慶銀行股份有限公司根據香港銀行業條例(香港法例第155章)並非一家認可機構，並非受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。