

2019年度股東週年大會補充通告

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。



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

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1963)

(優先股股份代號：4616)

2019年度股東週年大會補充通告

茲提述日期為2020年3月27日的重慶銀行股份有限公司*（「本行」）2019年度股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」），當中載有將於2020年5月13日（星期三）上午九時正在中國重慶市江北區永平門街6號重慶銀行大樓三樓多功能廳舉行的股東週年大會上股東將予審議的決議案。

茲補充通告除股東週年大會通告所載的決議案外，將按照原定計劃舉行的股東週年大會亦將審議並酌情通過以下特別決議案：

特別決議案

- 審議並批准建議修訂《重慶銀行股份有限公司股東大會對董事會授權方案》。

有關修訂本行股東大會對董事會授權方案詳情，請參閱附錄一。

代表董事會
重慶銀行股份有限公司*
執行董事
黃華盛

中國重慶，2020年4月27日

2019年度股東週年大會補充通告

附註：

- (1) 本通告附奉經修訂代表委任表格。不論閣下是否能出席股東週年大會，均須根據隨附之經修訂代表委任表格上印備之指示填妥該表格，並最遲須於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間至少24小時前送交本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥並交回本經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席股東週年大會或任何續會並於會上投票。
- (2) 有關出席股東週年大會的資格、委任代表、登記手續、暫停辦理股份過戶登記及其他有關事項的詳情，請參閱股東週年大會通告。
- (3) 有關出席股東週年大會的時間和地點以及其他有關事項，請參閱本行股東週年大會回條。

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、黃華盛先生；本行的非執行董事為黃漢興先生、鄧勇先生、楊雨松先生、湯曉東先生、吳珩先生、劉影女士；本行的獨立非執行董事為劉星博士、王榮先生、鄒宏博士、馮敦孝博士、靳景玉博士。

- * 本行經中國銀行業監督管理委員會批准持有B0206H250000001號金融許可證，並經重慶市市場監督管理局核准領取統一社會信用代碼為91500000202869177Y的企業法人營業執照。本行根據銀行業條例（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監督，及不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。

附錄一

考慮到社會責任的履行、上市公司的捐贈實踐及本行的財務能力，本行董事會（「**董事會**」）建議對股東大會對董事會授權方案的對外贈予審批權進行修訂，詳情如下：

序號	現有條文	修訂後條文
1.	<p>十四、對外贈予審批權</p> <p>在一個會計年度內累計對外贈予總額不超過1000萬，由董事會審批。對遭遇突發重大事件地區的援助如未超過對外贈予許可總額50%的，可由董事會審批，並向股東大會通報。</p>	<p>十四、對外贈予審批權</p> <p>在一個會計年度內累計對外贈予總額不超過1000萬，由董事會審批。對遭遇突發重大事件地區的援助如未超過對外贈予許可總額50%的，<u>可由董事會審批，並向股東大會通報，可單列額度，由董事會審批，但需董事會三分之二以上成員表決通過，並向股東大會通報。</u></p>