

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，並表明概不就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。



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)

自願性公告

向北京門頭溝珠江村鎮銀行股份有限公司增資

此公告乃由廣州農村商業銀行股份有限公司*（「本行」）自願作出，以告知本行股東及潛在投資者本行及其子公司最新業務發展。

本行欣然宣佈，為推動本行子公司北京門頭溝珠江村鎮銀行股份有限公司（「門頭溝村行」）穩健經營，改善資本充足情況，門頭溝村行擬增資人民幣2.5億元（「本次增資」）。

門頭溝村行由本行作為主發起行發起設立，於2012年7月掛牌開業，註冊地位於北京市門頭溝區永定鎮，現有註冊資本人民幣3.15億元，共有6個法人股東，其中本行持有2.66億股，持股比例84.44%。

門頭溝村行其他股東無增持意願，本行作為主發起行，擬認購門頭溝村行本次增資新發行的全部股份，即2.5億股，投資額合計約人民幣2.5億元。本次增資新發股份價格暫按照門頭溝村行2021年10月末每股淨資產測算為人民幣1元/股。實際募股價格按募股前門頭溝村行最近一期清產核資審計報告或資產評估報告確認的每股淨資產為基礎確定，並以監管部門最終批覆為準。

本次增資計劃在2年內分三個階段進行：第一階段(2022年3月底前)增資人民幣8,000萬元，第二階段(2022年12月底前)增資人民幣8,000萬元，第三階段(2023年12月底前)增資人民幣9,000萬元。第一、二階段增資按時間計劃進行，第三階段增資視乎門頭溝村行資產及業務發展情況再予以考慮。完成上述三階段股份增持後，本行持股比例將由84.44%上升至91.33%。

由於有關本次增資的所有適用百分比率(定義見上市規則)均低於5%(按合併基準計算)，故本次增資並不構成上市規則第14章項下的須予公佈交易。本次增資亦不構成聯交所證券上市規則(「上市規則」)第14A章項下的關連交易。

根據《中華人民共和國公司法》、《銀行保險機構公司治理準則》及本行公司章程的規定，本次增資須經股東大會批准，本次增資進一步詳情之通函預期將於2022年1月4日或之前寄發予股東。

承董事會命
廣州農村商業銀行股份有限公司*
董事長
蔡建

中國廣州
2021年12月30日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事蔡建先生、易雪飛先生及張健先生；六位非執行董事馮凱蕓女士、左梁先生、張軍洲先生、莊粵珉先生、馮耀良先生及賴志光先生；以及五位獨立非執行董事廖文義先生、杜金岷先生、譚勁松先生、張華先生及馬學銘先生。

* 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。