

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之內容概不負責，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之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)

**關於非執行董事任職資格獲監管機構核准的公告**

茲提述廣州農村商業銀行股份有限公司\*（「本行」）日期為2023年3月31日的公告，日期為2023年5月31日的2022年度股東大會通函及日期為2023年6月20日的2022年度股東大會表決結果公告（「公告及通函」）。

本行於今日收到國家金融監督管理總局廣東監管局《關於孟森任職資格的批覆》（粵金覆[2023]82號）和《關於劉文聖任職資格的批覆》（粵金覆[2023]83號），核准劉文聖先生、孟森先生任本行董事。本行董事會（「董事會」）謹此宣佈，劉文聖先生、孟森先生擔任本行非執行董事。

上述董事的任期自2023年9月15日起至第三屆董事會任期屆滿為止。

劉文聖先生、孟森先生的簡歷詳情及其他資料請參見公告及通函。

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  
二零二三年九月十八日

於本公告日期，董事會包括一位執行董事蔡建先生；七位非執行董事答恒誠先生、左梁先生、劉文聖先生、張軍洲先生、孟森先生、馮耀良先生及賴志光先生；以及六位獨立非執行董事廖文義先生、杜金岷先生、譚勁松先生、張衛國先生、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。