

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)

## 關於公司章程修改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4月26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。

本行於今日收到了國家金融監督管理總局廣東監管局《關於廣州農村商業銀行修改公司章程的批覆》（粵金覆[2023]162號），本行公司章程修改已獲得監管機構核准。修改後的公司章程已生效，有關修改後的公司章程全文，請參閱香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本行網站([www.grcbank.com](http://www.grcbank.com))。

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

二零二三年十月三十一日

於本公告日期，董事會包括一位執行董事蔡建先生；八位非執行董事王曉斌先生、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。