

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。



重慶農村商業銀行

CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK

重慶農村商業銀行股份有限公司\*

Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3618)

## 公告 建議修訂公司章程

重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.\*（「**本行**」）董事會（「**董事會**」）根據中華人民共和國（「**中國**」）銀行業監督管理機構《商業銀行公司治理指引》、《商業銀行股權管理暫行辦法》、重慶市國有資產監督管理委員會《關於全面推進市屬國有企業法治建設的指導意見》及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等相關規定，結合本行實際情況，建議對本行現行公司章程（「**公司章程**」）有關條款進行修訂（「**本次建議修訂**」）。董事會已經審議通過本次建議修訂，並將向本行股東（「**股東**」）提呈本次建議修訂，以供股東考慮及批准。在提交股東大會批准前，董事會授權董事長根據監督管理機構的反饋意見對本次建議修訂做進一步補充或修改。

本次建議修訂須待股東於適當時召開的股東大會上批准，並於股東大會審議通過後報送中國銀行業監督管理機構核准。本次建議修訂後的公司章程自本行獲得中國銀行業監督管理機構批准之日起生效。本行首次公開發行人民幣普通股（A股）後適用並生效的公司章

程的有關條款亦相應修改(如適用)。有關載有(其中包括)本次建議修訂之詳情的通函及召開股東大會的通告將於適當時寄予股東。

代表董事會  
**重慶農村商業銀行股份有限公司\***  
**Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.\***  
董事長兼執行董事  
**劉建忠**

中國•重慶，2018年6月25日

於本公告日期，本行執行董事為劉建忠先生及謝文輝先生；本行非執行董事為何志明先生、孫力達先生、陳曉燕女士、段曉華先生、羅宇星先生及溫洪海先生；及本行獨立非執行董事為孫立勳先生、殷孟波先生、袁增霆先生、曹國華先生及宋清華先生。

\* 本行經中國銀行業監督管理委員會批准持有B0335H250000001號金融許可證，並經重慶市工商行政管理局核准領取統一社會信用代碼91500000676129728J的企業法人營業執照。本行根據香港銀行業條例(香港法例第155章)並非一家認可機構，不受香港金融管理局監管，及不獲授權在香港經營銀行／接受存款業務。