

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。



重庆农村商业银行

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《銀行保險機構公司治理準則》、《上市公司章程指引》及《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》等法律法規及最新監管規定，結合本行公司治理實踐情況，建議對本行公司章程(「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。同時，董事會擬提請本行股東大會(「股東大會」)授權董事會根據監管機構、本行股票上市地證券交易所及有關部門的意見或要求對本次建議修訂內容作相應調整。

本次建議修訂須待股東於適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華人民共和國(「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核准之日起生效。於股東批准及獲中國銀行業監督管理機構核准之前，現行公司章程繼續有效。

一份載有(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適時寄予股東。

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.\***  
董事長兼行長  
**謝文輝**

中國・重慶，2022年8月25日

於本公告日期，本行執行董事為謝文輝先生及張培宗先生；本行非執行董事為張鵬先生、殷祥林先生及辜校旭女士；及本行獨立非執行董事為宋清華先生、張橋雲先生、李明豪先生、李嘉明先生及畢茜女士。

- \* 本行經中國銀行業監督管理機構批准持有B0335H250000001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。