

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。



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)

聯席公司秘書之辭任及授權代表之變更

重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.*（「本行」）接獲本行董事會（「董事會」）秘書彭彥曦女士的辭呈，因其工作調整變動，辭去本行董事會秘書、聯席公司秘書以及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條規定之授權代表職務。彭彥曦女士的辭任自二零一五年十一月十八日起生效。

本行之另外一位聯席公司秘書翁美儀女士將繼續出任本行的聯席公司秘書。本行董事會將儘快聘任相關人員，並於委任替代人選之後隨即另行刊發公告。

本行根據聯交所證券上市規則規定，委任本行執行董事兼行長謝文輝先生擔任本行其中一位授權代表的職務。

彭彥曦女士已確認，彼與本行董事會並無不同意見，亦無與其辭任有關之其他事項須通知本行股東。

* 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註冊號為500000000001239號企業法人營業執照。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。

本行董事會對彭彥曦女士任職期間為本行發展做出的貢獻表示衷心的感謝。

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，二零一五年十一月十八日

於本公告日期，本行執行董事為劉建忠先生及謝文輝先生；非執行董事為孫力達先生、段曉華先生、溫洪海先生及李祖偉先生；及獨立非執行董事為孫立勳先生、殷孟波先生、李曜先生、袁增霆先生及曹國華先生。