

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)

於二零一四年五月三十日舉行之 2013年度股東大會投票表決結果 及變更董事

2013年度股東大會投票表決結果

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」) 茲宣佈，本行於二零一四年五月三十日舉行之2013年度股東大會 (「年度股東大會」) 上，所有列載於年度股東大會通告內擬提呈會上之決議案已獲本行股東以投票方式表決通過。

本行於年度股東大會當日的已發行股本為9,300,000,000股 (其中內資股6,786,663,959股，H股2,513,336,041股)，亦即賦予其持有人權利出席年度股東大會並於會上就決議案表決的股份總數。股東於年度股東大會上就提呈決議案進行投票時，概不受任何限制。實際出席年度股東大會的本行股東及有效代理人為56人，共持有5,701,238,815股有表決權的股份，約佔本行已發行並有表決權的股份總數的61.30%。

* 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。

年度股東大會決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議並批准本行2013年度董事會工作報告。	5,701,238,815 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	通過
2.	審議並批准本行2013年度監事會工作報告。	5,701,238,815 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	通過
3.	審議並批准本行2013年度財務決算方案。	5,701,238,815 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	通過
4.	審議並批准本行2013年度利潤分配方案。	5,662,435,415 (99.3194%)	38,803,400 (0.6806%)	0 (0.0000%)	通過
5.	審議並批准本行2013年度報告。	5,701,238,815 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	通過
6.	審議並批准本行2014年度財務預算方案。	5,642,435,415 (98.9686%)	38,803,400 (0.6806%)	20,000,000 (0.3508%)	通過
7.	審議並批准本行聘請普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)和羅兵咸永道會計師事務所為本行2014年度外部審計師及釐定彼等酬金的議案。	5,699,641,810 (99.9719%)	1,548,005 (0.0272%)	49,000 (0.0009%)	通過
8.	審議並批准選舉謝文輝先生為本行執行董事的議案。	5,668,703,711 (99.4293%)	32,535,104 (0.5707%)	0 (0.0000%)	通過
9.	審議並批准選舉李祖偉先生為本行非執行董事的議案。	5,655,864,711 (99.2041%)	45,374,104 (0.7959%)	0 (0.0000%)	通過
10.	審議並批准選舉段曉華先生為本行非執行董事的議案。	5,655,864,711 (99.2041%)	45,374,104 (0.7959%)	0 (0.0000%)	通過
11.	審議並批准更換孫力達先生為本行非執行董事的議案。	5,655,864,711 (99.2041%)	45,374,104 (0.7959%)	0 (0.0000%)	通過

特別決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
12.	審議並批准修改本行章程的議案。待股東大會上通過批准修訂本行章程的特別決議案及獲得中國銀行業監督管理機構核准後，建議修訂章程即告生效並授權本行董事會按照相關監管部門要求和意見(如有)，對章程進行必要之文字修改及處理有關該等修訂之一切必要事宜。	5,701,209,392 (99.9995%)	29,423 (0.0005%)	0 (0.0000%)	通過
13.	審議並批准修改本行股東大會議事規則的議案。同時授權本行董事會根據監管機構意見進行適當修改。	5,701,236,815 (100.0000%)	2,000 (0.0000%)	0 (0.0000%)	通過
14.	審議並批准修改本行董事會議事規則的議案。同時授權本行董事會根據監管機構意見進行適當修改。	5,701,236,815 (100.0000%)	2,000 (0.0000%)	0 (0.0000%)	通過
15.	審議並批准修改本行監事會議事規則的議案。同時授權本行監事會根據監管機構意見進行適當修改。	5,701,236,815 (100.0000%)	2,000 (0.0000%)	0 (0.0000%)	通過

由於第1至第11項決議案均獲出席會議的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數贊成，故第1至第11項決議案已正式通過為本行普通決議案。

由於第12至第15項決議案獲出席會議的股東(包括股東代理人)所持表決權的不少於三分之二贊成，故第12至第15項決議案已正式通過為本行特別決議案。

本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於年度股東大會上擔任點票監察人。本行的中國法律顧問重慶靜昇律師事務所、本行一名監事及兩名股東代表，亦負責年度股東大會的監票、計票。

關於上述議案的詳細內容，各位股東可參見本行發出並載於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)網站www.hkexnews.hk)的日期為二零一四年四月十五日的2013年度股東大會通函(「2013年度股東大會通函」)。

派發股息

年度股東大會上已通過宣派每股人民幣0.19元(含稅)之2013年現金股息，股息將於二零一四年七月三十日前派發予於二零一四年六月十三日名列本行股東名冊的內資股股東和H股股東，H股股東的股息將以港幣發放。港幣的計算匯率以年度股東大會宣派股息日(二零一四年五月三十日，包括當日)之前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均匯率中間價為準，即1.00元港幣兌0.795752元人民幣。據此，本行每股H股股息為港幣0.238767857元(含稅)。

委任執行董事及非執行董事

年度股東大會上已通過批准委任謝文輝先生為本行執行董事及批准委任李祖偉先生及段曉華先生為本行非執行董事。他們各自的任期將自中國銀行業監督管理機構核准其任職資格之日起至本屆董事會任期屆滿為止。本行將於有關委任生效後，按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的規定另行發佈公告。

上述有關董事的簡歷請參見刊載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)的日期為二零一四年四月十五日的2013年度股東大會通函。

更換非執行董事

年度股東大會上已通過批准孫力達先生接替華渝生先生為本行非執行董事。於年度股東大會決議之日起，華渝生先生不再擔任本行非執行董事及關聯交易控制委員會委員。華渝生先生已確認與董事會並無異議，且並無與其不再擔任本行非執行董事的事項需要提請本行股東注意。本行對華渝生先生在任職期間為本行作出的貢獻表示衷心感謝。

孫力達先生將自中國銀行業監督管理機構核准其任職資格之日起履職，其任期至本屆董事會任期屆滿為止。本行將於有關委任生效後，按照上市規則的規定另行發佈公告。

孫力達先生的簡歷請參見刊載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)的日期為二零一四年四月十五日的2013年度股東大會通函。

公司章程的核准生效和相關議事規則的生效

本行對公司章程的修訂案將於中國銀行業監督管理機構核准之日起生效。在公司章程修訂案的生效之日起，本行對股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則的修訂案將同時生效。

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，二零一四年五月三十日

於本公告日期，本行執行董事為劉建忠先生；非執行董事為陶俊先生、王永樹先生、溫洪海先生及高曉東先生；及獨立非執行董事為孫立勳先生、殷孟波先生、吳慶先生、陳正生先生及劉偉力先生。