

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。



BANK OF CHONGQING CO., LTD.*
重慶銀行股份有限公司*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1963)

**2015年8月11日舉行之2015年第一次臨時股東大會、
內資股類別股東會議及H股類別股東會議
投票表決結果**

委任聯席配售代理

**一. 2015年第一次臨時股東大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議
投票表決結果**

茲提述重慶銀行股份有限公司*（「本行」）日期為2015年6月27日之2015年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）的通告、日期為2015年6月27日之H股類別股東會議（「H股類別股東會議」）的通告及日期為2015年7月23日關於召開臨時股東大會及H股類別股東會議的通函（「通函」）。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

本行董事會（「董事會」）茲宣布，本行於2015年8月11日（星期二）假座中國重慶市渝中區鄒容路153號19樓多功能廳舉行之臨時股東大會、內資股類別股東會議（「內資股類別股東會議」，與臨時股東大會和H股類別股東會議合稱「會議」）及H股類別股東會議上，所有列載於會議各通告內擬提呈之決議已獲本行相應股東以投票方式表決通過。

1. 會議召開和出席情況

會議由董事會召集。臨時股東大會和內資股類別股東會議由本行董事長甘為民先生主持，H股類別股東會議由本行監事長楊小濤先生主持。

臨時股東大會的出席情況

本行於臨時股東大會當日的已發行股本為2,705,227,505股（其中1,548,033,993股為內資股及1,157,193,512股為H股）。

本次臨時股東大會需要表決的編號為1的特別決議案及編號為2和3的普通決議案，因內資股股東重慶南方集團有限公司（代表本行68,602,362股內資股）、重慶路橋股份有限公司（代表本行171,339,698股內資股）及其他8位股東（合計代表本行25,721,281股內資股）辦理了股份質押，按照中華人民共和國（「中國」）法律規定，這些議案該10名股東無權表決。因此，代表本行2,439,564,164股股份之股東及代理人可於臨時股東大會上投票贊成或反對編號為1的特別決議案及編號為2和3的普通決議案。在對該等決議案表決時，參加臨時股東大會的重慶南方集團有限公司和重慶路橋股份有限公司進行了回避。代表本行2,705,227,505股股份之股東及代理人有權就臨時股東大會上需要表決的其他決議案投票。

實際出席臨時股東大會的股東及代理人合共為31人，共持有本行2,200,316,603股份數。其中1,960,374,543股（包括1,115,391,549股內資股和844,982,994股H股）是對所有決議案具有表決權；2,200,316,603股（包括1,355,333,609股內資股和844,982,994股H股）對編號為2和3的特別決議案和編號為1的普通決議案有表決權。

內資股類別股東會議的出席情況

本行於內資股類別股東會議當日的已發行內資股股份數為1,548,033,993股。因內資股股東重慶南方集團有限公司（代表本行68,602,362股內資股）、重慶路橋股份有限公司（代表本行171,339,698股內資股）及其他8位股東（代表本行25,721,281股內資股）辦理了股份質押，按照中國法律規定，上述10名股東無權表決提呈內資股類別股東會議的特別決議案。因此，代表本行1,282,370,652股股份之內資股股東及代理人可於內資股類別股東會議上投票。在對該等決議案表決時，參加內資股類別股東會議的重慶南方集團有限公司和重慶路橋股份有限公司進行了回避。

實際出席內資股類別股東會議的內資股股東及代理人合共為21人，共持有本行1,355,333,609內資股股份，其中1,115,391,549股有表決權。

H股類別股東會議的出席情況

本行於H股類別股東會議當日的已發行H股數為1,157,193,512股，亦即賦予其持有人權利出席H股類別股東會議並於會上就擬提呈之決議表決的H股總數。H股股東於H股類別股東會議上就擬提呈之決議進行投票時，概不受任何限制。

實際出席H股類別股東會議的H股股東及代理人合共為9人，共持有本行764,150,994股有表決權的H股。

2. 臨時股東大會投票結果

參加臨時股東大會的本公司股東審議並通過了如下決議案：

特別決議案	投票數目及 所佔投票總數百分比			表決結果
	贊成	反對	棄權	
1. 審議及批准本行新增發行H股方案的議案，包括：				
1.1 面值和種類	1,951,056,301股 (99.524670%)	9,318,242股 (0.475330%)	0股 (0.000000%)	通過
1.2 發行方式、程序和對象	1,951,056,301股 (99.524670%)	9,318,242股 (0.475330%)	0股 (0.000000%)	通過
1.3 發行規模	1,951,056,301股 (99.524670%)	9,318,242股 (0.475330%)	0股 (0.000000%)	通過
1.4 發行價格	1,951,056,301股 (99.524670%)	9,318,242股 (0.475330%)	0股 (0.000000%)	通過
1.5 認購方式	1,951,056,301股 (99.524670%)	9,318,242股 (0.475330%)	0股 (0.000000%)	通過
1.6 上市地點	1,951,056,301股 (99.524670%)	9,318,242股 (0.475330%)	0股 (0.000000%)	通過
1.7 滾存利潤	1,951,056,301股 (99.524670%)	9,318,242股 (0.475330%)	0股 (0.000000%)	通過
1.8 募集資金用途	1,951,143,043股 (99.529095%)	9,231,500股 (0.470905%)	0股 (0.000000%)	通過
1.9 決議的有效期	1,951,056,301股 (99.524670%)	9,318,242股 (0.475330%)	0股 (0.000000%)	通過
1.10 新增發行H股的授權事宜	1,951,056,301股 (99.524670%)	9,318,242股 (0.475330%)	0股 (0.000000%)	通過
2. 審議及批准修訂本行《公司章程》和《董事會議事規則》的議案。	2,200,315,603股 (99.999955%)	500股 (0.000022%)	500股 (0.000023%)	通過
3. 審議及批准修訂本行《監事會議事規則》的議案。	2,200,315,603股 (99.999955%)	500股 (0.000022%)	500股 (0.000023%)	通過

由於第1至第3項決議獲出席臨時股東大會並有權投票的股東（包括代理人）所持表決權多於三分之二贊成，故第1至第3項決議已作為臨時股東大會之特別決議獲正式通過。

普通決議案		投票數目及 所佔投票總數百分比			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准本行前次募集資金使用情況報告的議案。	2,200,315,603股 (99.999955%)	0股 (0.000000%)	1,000股 (0.000045%)	通過
2.	審議及批准選舉何勝先生為本行非執行董事的議案。	1,954,884,543股 (99.719951%)	5,489,000股 (0.279998%)	1,000股 (0.000051%)	通過
3.	審議及批准選舉吳冰先生為本行股東監事的議案。	1,960,373,543股 (99.999949%)	0股 (0.000000%)	1,000股 (0.000051%)	通過

由於第1至第3項決議獲出席臨時股東大會並有權投票的股東（包括代理人）所持表決權多於一半贊成，故第1至第3項決議已作為臨時股東大會之普通決議獲正式通過。

3. 內資股類別股東會議投票結果

內資股類別股東會議決議投票表決結果如下：

特別決議案		投票數目及 所佔投票總數百分比			表決結果
		贊成	反對	棄權	
審議及批准本行新增發行H股方案的議案，包括：					
1.	面值和種類	1,115,391,549股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
2.	發行方式、程序和對象	1,115,391,549股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
3.	發行規模	1,115,391,549股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
4.	發行價格	1,115,391,549股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
5.	認購方式	1,115,391,549股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
6.	上市地點	1,115,391,549股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
7.	滾存利潤	1,115,391,549股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
8.	募集資金用途	1,115,391,549股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過

特別決議案		投票數目及 所佔投票總數百分比			表決結果
		贊成	反對	棄權	
9.	決議的有效期	1,115,391,549股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
10.	新增發行H股的授權事宜	1,115,391,549股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過

由於第1至第10項決議獲出席內資股類別股東會議並有權投票的內資股股東（包括代理人）所持表決權多於三分之二贊成，故第1至第10項決議已作為內資股類別股東會議之特別決議獲正式通過。

4. H股類別股東會議投票結果

H股類別股東會議決議投票表決結果如下：

特別決議案		投票數目及 所佔投票總數百分比			表決結果
		贊成	反對	棄權	
審議及批准本行新增發行H股方案的議案，包括：					
1.	面值和種類	754,832,752股 (98.780576%)	9,318,242 (1.219424%)	0股 (0.000000%)	通過
2.	發行方式、程序和對象	754,831,752股 (98.780445%)	9,319,242 (1.219555%)	0股 (0.000000%)	通過
3.	發行規模	754,831,752股 (98.780445%)	9,319,242 (1.219555%)	0股 (0.000000%)	通過
4.	發行價格	754,831,752股 (98.780445%)	9,319,242 (1.219555%)	0股 (0.000000%)	通過
5.	認購方式	754,831,752股 (98.780445%)	9,319,242 (1.219555%)	0股 (0.000000%)	通過
6.	上市地點	754,831,752股 (98.780445%)	9,319,242 (1.219555%)	0股 (0.000000%)	通過
7.	滾存利潤	754,831,752股 (98.780445%)	9,319,242 (1.219555%)	0股 (0.000000%)	通過
8.	募集資金用途	754,918,494股 (98.791796%)	9,232,500 (1.208204%)	0股 (0.000000%)	通過
9.	決議的有效期	754,831,752股 (98.780445%)	9,319,242 (1.219555%)	0股 (0.000000%)	通過
10.	新增發行H股的授權事宜	754,832,752股 (98.780576%)	9,318,242 (1.219424%)	0股 (0.000000%)	通過

由於第1至第10項決議獲出席H股類別股東會議並有權投票的H股股東（包括代理人）所持表決權多於三分之二贊成，故第1至第10項決議已作為H股類別股東會議之特別決議獲正式通過。

有關決議的全文，請參閱通函。

本行的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司分別於臨時股東大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議上擔任點票監察人。本行的中國法律顧問重慶靜升律師事務所及本行一名外聘監事亦負責臨時股東大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議的監票、計票。此外，本行的兩名內資股股東亦負責臨時股東大會和內資股類別股東會議的監票、計票；兩名H股股東負責H股類別股東會議的監票、計票。

二. 委任聯席配售代理

於2015年8月11日，本行與中國國際金融香港證券有限公司及西證（香港）證券經紀有限公司（「聯席配售代理」）簽訂一項配售代理委任協議（「配售代理委任協議」），確認委任彼等為有關承配人認購新H股之聯席配售代理。根據配售代理委任協議，聯席配售代理已同意分別在個別而非連帶或連帶及個別的基礎上協助完成認購協議項下擬進行的交易及向承配人發行新H股之結算，而本行已同意在交割後就聯席配售代理的該等服務向聯席配售代理支付費用。

就董事所知、所悉及所信，各聯席配售代理獨立於本行及其關連人士（如上市規則定義）且並非本行及其關連人士的關連人士。

承董事會命
重慶銀行股份有限公司*
董事長
甘為民

中國重慶，2015年8月11日

於本公告刊發日期，本行之執行董事為甘為民先生、冉海陵先生及詹旺華先生；非執行董事為黃漢興先生、覃偉先生、鄧勇先生、呂維女士及楊駿先生；及獨立非執行董事為李和先生、杜冠文先生、孔祥彬先生、王彭果先生及靳景玉博士。

* 重慶銀行股份有限公司根據香港銀行業條例（香港法例第155章）並非一家認可機構，並非受限於香港金融管理局之監督，及不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。