

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。



非執行董事及獨立非執行董事之辭任 及 董事會相關委員會委員之變動

非執行董事及獨立非執行董事之辭任

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」)接獲本行非執行董事李祖偉先生及獨立非執行董事李曜先生辭呈。李祖偉先生及李曜先生由於個人工作安排，分別辭去本行非執行董事及獨立非執行董事職務。辭任後，李祖偉先生不再擔任董事會風險管理委員會委員職務，李曜先生則不再擔任董事會審計委員會主任委員及提名委員會、關聯交易控制委員會委員職務。李祖偉先生及李曜先生的辭任自本公告即日生效。

李祖偉先生及李曜先生均已確認，彼等與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。

本行董事會對李祖偉先生及李曜先生在任期間對本行做出的貢獻表示衷心的感謝。

* 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。

董事會相關委員會委員之變動

本行獨立非執行董事曹國華先生獲委任為董事會審計委員會主任委員。本行獨立非執行董事殷孟波先生獲委任為董事會關聯交易控制委員會及審計委員會委員。本行獨立非執行董事孫立勳先生獲委任為董事會提名委員會委員。上述委任自本公告即日生效。

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，2015年12月24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；非執行董事為何志明先生、孫力達先生、段曉華先生、陳曉燕女士、溫洪海先生及鄭海山先生；及獨立非執行董事為孫立勳先生、殷孟波先生、袁增霆先生及曹國華先生。