

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)

## 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」)會議(「會議」)於2017年4月6日(星期四)在中華人民共和國(「中國」)重慶召開。會議應出席董事11名，親自出席董事10名，委託出席董事1名。會議召開符合法律、法規、規章、本行公司章程(「**公司章程**」)和董事會議事規則的規定。

會議審議並通過了如下議案：

### 建議修訂公司章程

議案表決情況：有效表決票11票，其中同意11票，反對0票，棄權0票。

鑒於本行第三屆董事會第39次會議審議通過了《2017年機構網點規劃的議案》，本行擬於2017年內將本行總部和營業部遷往位於重慶市江北嘴中央商務區的本行新辦公大樓。因此，公司章程第四條所規定之本行住所、郵政編碼、聯繫電話和傳真將均因遷址而發生變更。根據以上情況，建議對公司章程有關條款進行修訂。

關於建議修訂公司章程的議案之具體內容如下：

序號	條款序號	現在條文	修訂後條文	修訂說明
1.	第四條	本行住所：中國重慶市江北區洋河東路10號 郵政編碼：400020 本行電話：86-23-67637888 本行傳真：86-23-67740888	本行住所：中國重慶市江北區金沙門路36號 郵政編碼：400023 本行電話：86-23-61110682 本行傳真：86-23-61116111	本行總部及營業部擬於2017年內遷往位於重慶市江北嘴中央商務區的本行新辦公大樓

上述議案尚須提交本行2016年度股東大會（「**年度股東大會**」）審議批准，並提請年度股東大會授權董事會根據中國銀行業監督管理機構意見對公司章程進行適當修改，以最終取得中國銀行業監督管理機構核准。修訂後的公司章程自本行獲得中國銀行業監督管理機構批准之日起生效。本行首次公開發行人民幣普通股（A股）及本行定向增發內資股後適用並生效的公司章程相關條款亦相應修改。上述議案之詳情將載於即將派發予本行股東的年度股東大會通函內。

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，2017年4月6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；本行非執行董事為為何志明先生、孫力達先生、段曉華先生、陳曉燕女士及溫洪海先生；及本行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。

\* 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統一社會信用代碼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。