
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函之任何方面有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有重慶銀行股份有限公司*股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格及回條交予買主或受讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。

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通函的內容概不負責，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通函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)

(優先股股份代號：4616)

建議委任獨立非執行董事
及
2018年第二次臨時股東大會通告

董事會函件載於本通函第2至5頁。

本行擬於2018年9月14日(星期五)上午九時三十分在中國重慶市江北區永平門街6號3樓多功能廳舉行臨時股東大會，大會通告載於本通函第6至7頁。

不論閣下是否能夠出席臨時股東大會和／或於臨時股東大會上投票，均須(i)根據隨附之回條上印備之指示填妥該等回條，並於2018年8月25日(星期六)或之前將其交回；及(ii)根據隨附之代表委任表格上印備之指示填妥該等代表委任表格，並儘快且在任何情況下最遲須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前將其交回。填妥並交回代表委任表格並不影響閣下親自出席臨時股東大會或任何續會並於會上投票之權利。

* 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的監督，及不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。

2018年7月31日

目 錄

	頁碼
釋義	1
董事會函件.....	2
緒言.....	2
建議委任獨立非執行董事.....	3
臨時股東大會	4
推薦意見.....	4
上市規則的規定	5
附錄一 — 2018年第二次臨時股東大會通告.....	6

釋 義

於本通函中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「本行」或「重慶銀行」	指	重慶銀行股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所主板上市
「董事會」	指	董事會
「重慶銀監局」	指	中國銀行業監督管理委員會重慶監管局
「董事」	指	本行董事
「臨時股東大會」	指	本行擬於2018年9月14日（星期五）上午九時三十分在中國重慶市江北區永平門街6號3樓多功能廳舉行的2018年第二次臨時股東大會
「H股」	指	本行股本中於香港聯交所主板上市的每股面值人民幣1.00元之境外上市外資股
「H股股份過戶登記處」	指	香港中央證券登記有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，且僅就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區和台灣地區
「股東」	指	本行股東



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)

(優先股股份代號：4616)

執行董事：

林軍女士
冉海陵先生
劉建華先生
黃華盛先生

註冊辦事處：

中國
重慶市
江北區
永平門街6號

非執行董事：

黃漢興先生
鄧勇先生
呂維女士
楊駿先生

香港主要營業地點：

香港
皇后大道東183號
合和中心54樓

獨立非執行董事：

李和先生
孔祥彬先生
王彭果先生
靳景玉博士

敬啟者：

**建議委任獨立非執行董事
及
2018年第二次臨時股東大會通告**

一、緒言

本行擬於2018年9月14日（星期五）舉行臨時股東大會，有關通告載於本通函第6至7頁，會上將提呈有關委任一名獨立非執行董事的決議案。

本通函旨在向閣下提供所有合理所需的資料，以使閣下就是否投票贊成或反對臨時股東大會通告所載建議決議案作出知情決定。

二、建議委任獨立非執行董事

茲提述本行日期為2018年5月25日之公告，內容有關（其中包括）本行獨立非執行董事杜冠文先生，已向董事會提請辭任本行獨立非執行董事、董事會轄下審計委員會、關聯交易控制委員會及風險管理委員會成員之職務，及建議委任宋敏博士（「宋博士」）為本行獨立非執行董事。於2018年5月25日，董事會已審議通過建議委任宋博士為本行獨立非執行董事並提交臨時股東大會批准。

宋博士之履歷詳情載列如下：

宋敏博士，56歲，現任香港大學中國金融研究中心主任、終身正教授，武漢大學經濟與管理學院院長。宋博士於2012年9月至2017年8月擔任北京大學經濟學院教授、金融學系主任；自2008年9月起擔任香港中國金融協會副主席；自2017年9月起擔任香港國際金融學會創始主席；自2014年6月起擔任國際金融論壇學術委員；自2012年11月起擔任深圳前海蛇口自貿區諮詢委員。

宋博士於1985年6月從華中科技大學（前稱華中工學院）獲得研究生學位，並於1991年6月從俄亥俄州立大學獲得博士學位。

宋博士現任五洲國際控股有限公司（股份代號：1369）、聯邦製藥國際控股有限公司（股份代號：3933）、國泰君安國際控股有限公司（股份代號：1788）及長城環亞控股有限公司（股份代號：0583）的獨立非執行董事，該等公司均於香港聯交所主板上市。此外，宋博士亦為於上海證券交易所上市的天地源股份有限公司（股份代號：600665）的獨立董事。

若宋博士獲委任為本行獨立非執行董事，其董事任職資格須報重慶銀監局核准，宋博士的董事任期自其董事任職資格獲得重慶銀監局核准之日起生效，至第五屆董事會任期屆滿時止。於宋博士的委任生效之後，本行將符合上市規則第19A.18(1)條至少須有其中一名本行獨立非執行董事通常於香港居住之規定。本行將與宋博士訂立服務合約。宋博士每年的薪酬將包括固定薪酬人民幣75,000元以及根據其親自出席現場會議及活動的次數（每次會議／活動人民幣3,000元）以及非現場方式參會及電話參會的次數（每次會議人民幣1,500元）計算的浮動薪酬。宋博士之薪酬是根據適用法律、法規及監管規定以及本行相關薪酬政策而釐定。

三、 臨時股東大會

本行擬於2018年9月14日（星期五）上午九時三十分假座中國重慶市江北區永平門街6號3樓多功能廳召開臨時股東大會，以審議及酌情通過有關建議委任宋博士為獨立非執行董事的決議案。代表委任表格及回條將於2018年7月31日寄發予股東。臨時股東大會通告載於本通函附錄一。

不論閣下是否有意出席臨時股東大會和／或於臨時股東大會上投票，均須根據代表委任表格上印備之指示填妥並交回代表委任表格。倘閣下有意出席臨時股東大會，則須填妥附隨之回條，並於2018年8月25日（星期六）或之前交回本行之H股股份過戶登記處。

填妥並交回代表委任表格並不影響閣下親自出席大會或任何續會並於會上投票之權利，且填妥並交回回條並不影響股東出席有關大會和／或於會上投票之權利。

四、 推薦意見

董事會（包括獨立非執行董事）認為有關建議委任宋博士為獨立非執行董事的決議案符合本行及股東的整體利益，因此建議股東投票贊成上述將於臨時股東大會提呈的決議案。

五、上市規則的規定

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上所作出的任何表決須以投票方式進行。因此，臨時股東大會上的決議案將以投票表決方式進行。

此致

列位股東 台照

承董事會命
重慶銀行股份有限公司*
聯席公司秘書
黃華盛

中國重慶，2018年7月31日

* 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的監督，及不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。



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)

(優先股股份代號：4616)

2018年第二次臨時股東大會通告

茲通告重慶銀行股份有限公司（「本行」）將於2018年9月14日（星期五）九時三十分假座中國重慶市江北區永平門街6號3樓多功能廳舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），以考慮及酌情通過下列決議案。除非另有定義，否則本通告所用詞彙與本行日期為2018年7月31日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議並批准建議委任宋敏博士為本行獨立非執行董事。

承董事會命
重慶銀行股份有限公司*
聯席公司秘書
黃華盛

中國重慶，2018年7月31日

附註：

1. 投票表決

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），臨時股東大會上所有決議案將以投票方式進行表決（除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外）。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港聯合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)及本行的網站(www.cqcbank.com)。

2. 暫停辦理股份過戶登記及出席臨時股東大會及於臨時股東大會上投票之資格

本行H股持有人須注意，本行將於2018年8月15日（星期三）至2018年9月14日（星期五）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會及於臨時股東大會上投票，

須於2018年8月14日(星期二)下午四時三十分前，將股份過戶文件連同有關股票及其他適當文件送交本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

於2018年8月14日(星期二)營業時間結束時名列本行股東名冊之本行股東均有權出席臨時股東大會及於臨時股東大會上投票。

3. 回條

有意出席臨時股東大會及於臨時股東大會上投票之H股持有人請填妥附隨之回條，並於2018年8月25日(星期六)或之前交回本行之H股股份過戶登記處。回條可以專人、郵遞或傳真方式遞交或發送至本行H股股份過戶登記處。填妥並交回回條並不影響股東出席臨時股東大會及於臨時股東大會上投票之權利。然而，倘股東並無交回回條，而回條表示有意出席臨時股東大會之股東所代表附帶權利表決之股份數目，未能達到附帶權利在臨時股東大會表決之本行股份總數之一半以上，則可能導致臨時股東大會須延期舉行。

4. 委任代表

凡有權出席臨時股東大會並於會上表決之股東，均可委任一名或多名代表(毋須為本行股東)代其出席臨時股東大會並於會上表決。

有關代表必須以委任書委任。有關委任書須由委任人或其正式書面授權代表簽署。倘委任人為法人，則委任書須以法人印鑒或其董事或正式書面授權代表簽署。H股持有人委任代表之委任書最遲必須於臨時股東大會指定舉行時間前24小時送達本行H股股份過戶登記處。倘委任代表之委任書由委任人之授權人士簽署，則有關授權簽署委任書之授權書或其他授權文件須經公證證明，並須與委任書同時送達本行H股股份過戶登記處。

5. 其他事項

- (i) 臨時股東大會預計不會超過半個工作日。出席會議之股東及代表須自行負責交通及住宿費用。
- (ii) 香港中央證券登記有限公司地址為：

香港
灣仔
皇后大道東183號合和中心
17M樓
電話：(852) 2862 8628
傳真：(852) 2865 0990

* 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的監督，及不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。