

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，並明確表示概不會就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。



Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd.*
廣州農村商業銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1551)

非執行董事辭任

本公告乃廣州農村商業銀行股份有限公司（「本行」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09及13.51(2)條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文作出。

本行董事會（「董事會」）謹此宣佈，本行非執行董事鄭暑平先生（「鄭先生」）請辭本行非執行董事、戰略與投資委員會（三農委員會）委員及消費者權益保護委員會委員職務，並已向本行董事會提交書面辭職報告，即日生效。鄭先生確認其與本行董事會及監事會並無意見分歧，且並無任何有關其辭任之事宜須本行股東及債權人垂注。

此外，本行獲悉鄭先生正接受廣州市紀委監委紀律審查和監察調查。根據本行現時可得的資料，上述調查與本行及／或其附屬公司無關，本行業務、營運及財務狀況於本公告日期並未受影響。

承董事會命
廣州農村商業銀行股份有限公司*
董事長
王繼康

中國廣州，2018年10月26日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事王繼康先生及易雪飛先生；六位非執行董事李舫金先生、蘇志剛先生、邵建明先生、張永明先生、劉國杰先生及朱克林先生；以及五位獨立非執行董事劉少波先生、劉恒先生、宋光輝先生、鄭建彪先生及容顯文先生。

* 廣州農村商業銀行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所界定的認可機構，不受香港金融管理局的監督，亦未獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。