

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 不再設置監事會

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**」）根據《中華人民共和國公司法》及中國證券監督管理委員會、國家金融監督管理總局關於不設置監事會的有關規定，建議不再設置監事會，由董事會審計委員會承接法律法規規定的監事會職權，並相應修訂本行公司章程（「**公司章程**」）。

董事會已經審議通過有關不再設置監事會（「**本次建議調整**」）的議案，並將向本行股東（「**股東**」）提呈本次建議調整，以供股東考慮及批准。

本次建議調整須待股東於適時召開的本行股東大會（「**股東大會**」）上批准，並於修訂後的公司章程獲得國家金融監督管理總局重慶監管局核准之日起生效，本行監事會議事規則等監事會相關公司治理文件同步廢止。於股東批准及獲國家金融監督管理總局重慶監管局核准之前，現行公司章程繼續有效。

一份載有（其中包括）本次建議調整之詳情的通函及召開股東大會的通告將適時登載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.cqrcb.com)，並按H股股東選擇收取公司通訊方式寄發予H股股東。

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.*

執行董事兼行長

隋軍

中國•重慶，2025年6月27日

於本公告日期，本行執行董事為隋軍先生；本行非執行董事為胡淳女士、殷祥林先生及彭玉龍先生；及本行獨立非執行董事為張橋雲先生、李明豪先生、李嘉明先生及畢茜女士。

- * 本行經中國銀行業監督管理機構批准持有B0335H250000001號金融許可證，並經重慶市市場監督管理局核准領取統一社會信用代碼為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。