

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。



**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)

## 2020年第二次臨時股東大會補充通告

茲提述重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.\*(「本行」)日期為2020年9月4日的2020年第二次臨時股東大會(「2020年第二次臨時股東大會」)通告(「2020年第二次臨時股東大會通告」)，當中載列2020年第二次臨時股東大會的舉行時間和地點及於2020年第二次臨時股東大會上提呈供股東審議並批准的決議案。

茲補充通告2020年第二次臨時股東大會將按原定計劃於2020年10月20日(星期二)上午10時正假座中華人民共和國(「中國」)重慶市江北區金沙門路36號本行4樓404大會議室舉行。除2020年第二次臨時股東大會通告所載的決議案外，亦將審議並酌情批准下列新增決議案：

### 普通決議案

14. 審議並批准租賃重慶發展投資有限公司物業關聯交易的議案。

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，2020年10月5日

附註：

1. 有關將於2020年第二次臨時股東大會提呈的決議案詳情均載列於本行日期為2020年10月5日的通函。
2. 提請注意，2020年第二次臨時股東大會通告中原第14項「審議並批准建議發行新加坡綠色金融債券的議案」將調整為第15項決議案。除新提呈的決議案外，載於2020年第二次臨時股東大會通告的決議案並無其他變動。就於2020年第二次臨時股東大會上提呈的其他決議案、2020年第二次臨時股東大會投票程序、出席資格、暫停辦理股份過戶登記手續、委任代表及其他相關事項的詳情，請參閱已於2020年9月4日寄發予本行股東的2020年第二次臨時股東大會通告。
3. 隨本補充通告附奉適用於2020年第二次臨時股東大會之補充代表委任表格（「**補充代表委任表格**」），已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)。補充代表委任表格對本補充通告所列表載的新增決議案適用，僅對已於2020年9月4日寄發於本行股東的代表委任表格（「**第一份代表委任表格**」）作出補充。補充代表委任表格將不會影響閣下適當填寫的第一份代表委任表格的有效性。已向本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司交回第一份代表委任表格若適當填寫，將仍然有效及在允許的範圍內適用。
4. 擬委任代表出席2020年第二次臨時股東大會之H股股東，務請按照隨附的補充代表委任表格上印列的指示填妥補充代表委任表格，並於2020年第二次臨時股東大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前送達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17M樓）。閣下填妥及交回第一份代表委任表格及／或補充代表委任表格後，屆時仍可親身出席2020年第二次臨時股東大會及其任何續會，並於會上投票，而委任代表的文書將被視作已撤回論。
5. 董事會辦公室的聯繫方式如下：

地址： 中國重慶市江北區金沙門路36號  
郵編： 400023  
聯絡人： 鄭女士、陳先生  
電話： (8623) 6111 0841、(8623) 6111 0637  
傳真： (8623) 6111 0844

於本通告日期，本行執行董事為劉建忠先生、謝文輝先生及張培宗先生；本行非執行董事為張鵬先生、羅宇星先生及溫洪海先生；及本行獨立非執行董事為袁增霆先生、曹國華先生、宋清華先生、張橋雲先生及李明豪先生。

- \* 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，並經重慶市市場監督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。