
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的重慶農村商業銀行股份有限公司*的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函，連同相關代表委任表格及回執送交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年第三次臨時股東大會 (1)建議選舉非執行董事 (2)2020年第三次臨時股東大會通告

重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.*(「本行」)謹訂於2020年11月30日(星期一)上午10時正假座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2020年第三次臨時股東大會。2020年第三次臨時股東大會通告已於2020年10月16日派發予本行股東，2020年第三次臨時股東大會通告載於本通函第8至10頁。本行的董事會函件載於本通函第3至7頁。

2020年第三次臨時股東大會代表委任表格於2020年10月16日派發予本行股東，且登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.cqrcb.com)。無論閣下是否擬出席2020年第三次臨時股東大會，務請按代表委任表格上印列之指示填妥該代表委任表格，並於2020年第三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小時前交回。填妥及交回上述代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席2020年第三次臨時股東大會並於會上投票，於該種情況下，委任代表的文據被視為撤回。

2020年11月13日

* 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的企業法人企業執照。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。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
2020年第三次臨時股東大會通告	8

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2020年第三次臨時股東大會」	指	將於2020年11月30日(星期一)上午10時正假座本行4樓404大會議室(地址為中國重慶市江北區金沙門路36號)舉行的2020年第三次臨時股東大會(或其任何續會)，以考慮及酌情批准載於本通函第8至10頁之2020年第三次臨時股東大會通告所載決議案
「A股」	指	本行每股面值人民幣1.00元之普通股，於上海證券交易所主板上市(股份代號：601077)
「公司章程」	指	本行目前生效之公司章程(經不時修訂)
「本行」	指	重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.*，於中國註冊成立之股份有限公司，其H股在聯交所主板上市(股份代號：3618)，其A股在上海證券交易所主板上市(股份代號：601077)
「董事會」	指	本行董事會
「董事」	指	本行的董事
「香港」	指	中國香港特別行政區
「H股」	指	本行每股面值人民幣1.00元之境外上市外資股，於聯交所主板上市
「最後實際可行日期」	指	2020年11月9日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣地區
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	A股及／或H股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



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)

執行董事：

劉建忠先生(董事長)

謝文輝先生(行長)

張培宗先生(副行長)

非執行董事：

張鵬先生

羅宇星先生

溫洪海先生

獨立非執行董事：

袁增霆先生

曹國華先生

宋清華先生

張橋雲先生

李明豪先生

註冊辦事處及中國主要營業地點：

中國

重慶市

江北區

金沙門路36號

400023

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場二座31樓

敬啟者：

2020年第三次臨時股東大會
(1)建議選舉非執行董事
(2)2020年第三次臨時股東大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提交2020年第三次臨時股東大會通告及向閣下提供所有合理所需信息，使閣下可於2020年第三次臨時股東大會上就投票贊成、反對或棄權提呈2020年第三次臨時股東大會審議的決議案作出知情決定。

董事會函件

2. 2020年第三次臨時股東大會處理的事務

於2020年第三次臨時股東大會上，將審議及酌情批准選舉辜校旭女士為本行非執行董事的普通決議案。

3. 2020年第三次臨時股東大會處理事務之詳情

建議選舉非執行董事

茲提述本行日期為2020年10月13日的公告，內容有關(其中包括)提名非執行董事。

根據相關法律法規和公司章程的規定，董事會建議提名辜校旭女士為本行非執行董事候選人。辜校旭女士已確認，其就提名並無不同意見。

辜校旭女士之簡歷詳情如下：

辜校旭女士(50歲)

辜校旭女士，1970年9月生，中共黨員，企業管理專業研究生，中級經濟師，現任復星國際有限公司(香港聯合交易所有限公司主板上市公司，股份代號：656)副總裁，浙江網商銀行股份有限公司董事，Banco Comercial Português, S.A.(葡萄牙商業銀行股份有限公司)(里斯本泛歐交易所上市公司，股份代號：BCP)董事，上海市女企業家協會副會長，上海市浙江商會女企業家聯誼會常務副會長。

辜校旭女士1992年7月至1996年3月擔任上海鐵道大學團委團委幹事(1996年3月為副科級)。1996年3月至1997年2月底擔任上海鐵道大學團委團委幹事(1996年11月為講師，1997年2月為正科級)、上海市普陀區民政局局長助理(掛職鍛煉正科級)。1997年3月初至1998年11月擔任上海市普陀區人大常委會辦公室主任科員。1998年11月至2000年2月底擔任上海市普陀區政府辦公室／研究室主任科員、科室負責人。2000年3月初至2000年10月擔任華夏銀行股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600015)(「華夏銀行」)上海分行辦公室主任助理。2000年10月至2002年12月擔任華夏銀行上海分行辦公室副主任。2002年12月至2004年6月擔任華夏銀行上海分行企業金融處副處長。2004年6月至2006年2月擔任華夏銀行上海分行公司業務部副總經理(2005年2月起兼任基金託管分部主任)。2005年5月至2006年2月兼任華夏銀行分行票據中心(掛靠計

董事會函件

劃財務部)副主任。2006年2月至2008年8月擔任華夏銀行上海分行公司業務部副總經理兼任基金託管分部主任(2008年3月起兼任財富管理中心主任、市場營銷三部總經理)。2008年8月至2009年8月底擔任華夏銀行上海分行金融同業部副總經理(主持工作)兼任基金託管分部主任。2009年9月初至2010年3月擔任通聯支付網絡服務股份有限公司金融服務事業部助理總監。2010年3月至2011年9月擔任上海通聯金融服務有限公司董事總經理兼營銷服務部總經理。2011年9月至2012年12月底擔任上海復星高科技(集團)有限公司金融事業部總經理助理。2013年1月初至2013年9月擔任上海復星高科技(集團)有限公司金融集團銀行業務副總經理。2013年9月至2014年4月擔任上海復星高科技(集團)有限公司金融集團董事總經理。2014年4月至2017年3月擔任上海復星高科技(集團)有限公司集團總裁高級助理、銀行集團總裁。2017年3月至2018年7月擔任上海復星高科技(集團)有限公司集團副總裁、復星金融服務集團總裁。2018年7月至今擔任上海復星高科技(集團)有限公司集團副總裁、復星金融服務集團董事長。辜校旭女士自1997年9月至2000年7月就讀於華東師範大學企業管理專業，碩士研究生。

除本通函所披露外，於最後實際可行日期，辜校旭女士於過往三年概無於本行以外的任何上市公司出任董事或監事職位，亦無於本行的集團成員擔任任何職位。辜校旭女士亦無與本行的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。此外，彼概無擁有任何根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部份所界定的本行股份權益。

除本通函所披露外，於最後實際可行日期，並無有關辜校旭女士的委任事宜須根據上市規則第13.51(2)條規定作出披露，亦無任何其他事宜須提請股東注意。

辜校旭女士的任期自其董事任職資格獲中國銀行保險監督管理委員會重慶監管局核准之日起生效，至本屆董事會任期屆滿為止。倘辜校旭女士於2020年第三次臨時股東大會獲選為董事，本行將與其訂立服務合約。辜校旭女士於任職期間將按《重慶農村商業銀行股份有限公司董事薪酬方案》及《重慶農村商業銀行股份有限公司董事會對董事履職評價辦法》領取薪酬或津貼。本行將於每年年報中披露董事薪酬或津貼。

董事會函件

本議案已於2020年10月13日經董事會審議通過，現以普通決議案方式提請2020年第三次臨時股東大會審議。

4. 2020年第三次臨時股東大會

有關於2020年11月30日(星期一)上午10時正於中國重慶市江北區金沙門路36號本行4樓404會議室舉行2020年第三次臨時股東大會之通告已於2020年10月16日派發予股東，2020年第三次臨時股東大會之通告載於本通函第8至10頁。

2020年第三次臨時股東大會代表委任表格已於2020年10月16日派發予股東，且登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.cqrcb.com)。無論閣下是否擬出席2020年第三次臨時股東大會，務請按代表委任表格上印列之指示填妥該代表委任表格，並於2020年第三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小時前交回。填妥及交回上述代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席2020年第三次臨時股東大會並於會上投票，於該種情況下，委任代表的文據被視為撤回。

根據本行董事會議事規則的相關規定，如股東在本行授信逾期時，或股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%時，其派出董事不得對董事會審議事項行使表決權，並且在董事會審議批准股東申請股權質押備案事項時迴避表決。由於北京九鼎房地產開發有限責任公司、重慶財信企業集團有限公司質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%，因此其派出董事溫洪海先生、羅宇星先生已在董事會會議就上述決議案限制表決。除上文所披露外，概無其他董事須就董事會會議的決議案限制表決。

根據公司章程及本行股東大會議事規則的相關規定，如股東在本行授信逾期時，或股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%時，該等股東不得對股東大會審議事項行使表決權。就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，截至最後實際可行日期，共有55戶股東在本行授信逾期，共有34戶股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%，將於2020年第三次臨時股東大會上就決議案限制表決。該等股東持有的限制投票權股份數目合計為1,845,715,705股。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，截至最後實際可行日期，概無任何股東於2020年第三次臨時股東大會上提呈的決議案中擁有重大利益，概無任何股東須在2020年第三次臨時股東大會上就任何決議案放棄表決。

董事會函件

5. 2020年第三次臨時股東大會的表決程序

根據上市規則的規定，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，2020年第三次臨時股東大會上的議案均會以投票方式表決。有關表決結果的公告將會按照上市規則的規定登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.cqrcb.com)。

為確定符合股東資格以出席2020年第三次臨時股東大會並於會上投票的股東名單，本行將於2020年10月31日(星期六)至2020年11月30日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。尚未登記為H股股東的股份持有人務請於2020年10月30日(星期五)下午4時30分前將過戶文件連同有關股票送達本行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號舖。

6. 推薦意見

董事會(包括獨立非執行董事)認為，於2020年第三次臨時股東大會提呈供股東考慮及批准之決議案，符合本行及股東整體最佳利益。因此，董事會建議所有股東表決贊成將於2020年第三次臨時股東大會提呈並載於2020年第三次臨時股東大會通告之決議案。

7. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定提供有關本行之資料。董事願就本通函所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函並無遺漏任何其他事實，致使其中任何內容有所誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命
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
謹啟

2020年11月13日

2020年第三次臨時股東大會通告



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年第三次臨時股東大會通告

茲通告重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.*(「本行」)謹訂於2020年11月30日(星期一)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大會議室舉行本行2020年第三次臨時股東大會(「2020年第三次臨時股東大會」)。2020年第三次臨時股東大會詳情如下：

一、2020年第三次臨時股東大會基本情況

(一) 會議召集人

本行董事會(「董事會」)

(二) 會議召開時間

2020年11月30日(星期一)上午10時正，會期預計為半天

(三) 會議地點

中國重慶市江北區金沙門路36號本行4樓404大會議室

(四) 2020年第三次臨時股東大會舉辦方式

現場會議、投票表決

2020年第三次臨時股東大會通告

二. 2020年第三次臨時股東大會主要內容

普通決議案

1. 審議並批准選舉辜校旭女士為本行非執行董事的議案。

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16日

附註：

1. 根據上市規則的規定，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，2020年第三次臨時股東大會上的議案均會以投票方式表決。有關表決結果的公告將會按照上市規則的規定登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.cqrcb.com)。
2. 為釐定股東出席2020年第三次臨時股東大會並於會上投票之資格，尚未登記為H股股東的股份持有人務請於2020年10月30日(星期五)下午4時30分前將過戶文件連同有關股票送達本行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號舖。本行將於2020年10月31日(星期六)至2020年11月30日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。
3. 凡有權出席2020年第三次臨時股東大會及於會上投票的股東，均可委派一名或多名(如其所持股份多於一股)代表出席大會並於會上代其投票。受委代表毋須為股東。惟倘委派一名以上的代表，則須指明每一名受委代表所代表的股份類別及數量。
4. 股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或者由其以書面形式正式授權的代理人簽署；如股東為法人，代表委任表格應當加蓋法人印章或者由其董事或者以書面形式正式授權的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。H股股東必須於2020年第三次臨時股東大會指定舉行時間24小時前將上述文書於同一期限內送達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)方為有效。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席2020年第三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。

2020年第三次臨時股東大會通告

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

6. 股東或其委派的代表在出席2020年第三次臨時股東大會時須出示其身份證明文件。

7. 2020年第三次臨時股東大會預計需時半天，股東(親身或委派的代表)出席2020年第三次臨時股東大會費用皆需自理。

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機構批准持有B0335H25000001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。