

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，並表明概不就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。



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)

(H股股份代號：1551)

(優先股股份代號：4618)

完成根據特別授權發行內資股

茲提述廣州農村商業銀行股份有限公司*（「本行」）日期為2021年12月8日的公告（「該公告」），內容關於（其中包括）本行與廣州地鐵、城更集團、廣州工控及廣州商控訂立內資股認購協議，向該等內資股認購方合共發行13.38億股內資股。除另有定義者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本行欣然宣佈，載於該公告有關內資股認購協議的所有先決條件均已分別達成（其中包括本行已就其本次發行內資股和本次發行H股的相關事項獲得中國證監會及中國銀行業監督管理機構的核准），且本次發行H股的相關事項已於2021年12月1日完成。本次發行內資股，合共13.38億股內資股已於2021年12月21日發行予內資股認購方（其中722,950,000股內資股發行予廣州地鐵，328,550,000股內資股發行予城更集團，204,360,000股內資股發行予廣州工控，及82,140,000股內資股發行予廣州商控），本次內資股發行中每一位內資股認購方及其各自的最終實益擁有人均獨立於本行及本行關連人士且屬於與本行及本行關連人士概無關連的第三方。

據此，緊隨本次發行內資股完成，本行的註冊資本增加至人民幣11,451,268,539元，本行普通股股份總額增加至11,451,268,539股，分為9,325,933,539股內資股及2,125,335,000股H股。本次發行內資股募集的資金總額約為人民幣78.81億元，在扣除相關發行費用後的淨額約為人民幣78.77億元，所得款項淨額將全部用於補充本行核心一級資本。

本次發行內資股完成前後本行的股權架構(含本行董事及監事持股情況)詳情載列如下：

	緊接本次發行內資股完成前		緊隨本次發行內資股完成後	
	股份數目	估本行已發行 股份總額的 概約百分比 ⁽¹⁾	股份數目	估本行已發行 股份總額的 概約百分比 ⁽¹⁾
內資股	7,987,933,539	78.98%	9,325,933,539	81.44%
其中				
廣州地鐵	-	-	722,950,000	6.31%
城更集團	338,185,193	3.34%	666,735,193	5.82%
廣州工控 ⁽²⁾	365,193,516	3.61%	569,553,516	4.97%
廣州商控	191,749,019	1.90%	273,889,019	2.39%
易雪飛(董事)	500,000	0.005%	500,000	0.004%
蘇志剛(於2021年3月18日 退任的董事) ⁽³⁾	60,020,000	0.593%	60,020,000	0.524%
朱克林(於2021年3月18日 退任的董事)	1,201,000	0.012%	1,201,000	0.010%
劉國杰(於2021年3月18日 退任的董事) ⁽⁴⁾	20,000,000	0.198%	20,000,000	0.175%
馮耀良(董事) ⁽⁵⁾	100,010,000	0.989%	100,010,000	0.873%
賴志光(董事) ⁽⁶⁾	62,500,000	0.618%	62,500,000	0.546%
廖文義(董事)	1,103,000	0.011%	1,103,000	0.01%
賴嘉雄(監事)	452,224	0.004%	452,224	0.004%
其他內資股股東	6,847,019,587	67.70%	6,847,019,587	59.79%

	緊接本次發行內資股完成前		緊隨本次發行內資股完成後	
	股份數目	估本行已發行 股份總額的 概約百分比 ⁽¹⁾	股份數目	估本行已發行 股份總額的 概約百分比 ⁽¹⁾
H股(由公眾股東持有)	2,125,335,000	21.02%	2,125,335,000	18.56%
其中				
H股配售的承配人	305,000,000	3.02%	305,000,000	2.66%
其他H股股東	1,820,335,000	18.00%	1,820,335,000	15.90%
合計	<u>10,113,268,539</u>	<u>100.00%</u>	<u>11,451,268,539</u>	<u>100.00%</u>

註：

- (1) 上表所載的若干數額及百分比數字已經約整，表內所示合計數額及所列數額之和之間的差異是因約整產生。
- (2) 於本公告日期，除直接持有本次發行的新內資股以外，廣州工控透過其附屬公司廣州工控資本管理有限公司持有本行45,312,844股內資股及廣州萬力集團有限公司持有本行319,880,672股內資股，廣州工控視為擁有廣州工控資本管理有限公司及廣州萬力集團有限公司持有本行的股份權益。
- (3) 於本公告日期，該60,020,000股內資股由廣州長隆集團有限公司直接持有，廣州長隆集團有限公司由蘇志剛間接擁有87.14%股份。
- (4) 於本公告日期，該20,000,000股內資股由廣州豪進摩托車股份有限公司直接持有，廣州豪進摩托車股份有限公司由劉國杰擁有99.90%股份。
- (5) 於本公告日期，該100,010,000股內資股由廣州華新集團有限公司持有，廣州華新集團有限公司由馮耀良擁有99.31%股份。

- (6) 於本公告日期，該62,500,000股內資股由廣州市東升投資有限公司持有，廣州市東升投資有限公司由廣東東升實業集團有限公司持有100%股份，廣東東升實業集團有限公司由賴志光擁有80%股份。

承董事會命
廣州農村商業銀行股份有限公司*
董事長
蔡建

中國廣州
2021年12月21日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事蔡建先生、易雪飛先生及張健先生；六位非執行董事馮凱雲女士、左梁先生、張軍洲先生、莊粵珉先生、馮耀良先生及賴志光先生；以及五位獨立非執行董事廖文義先生、杜金岷先生、譚勁松先生、張華先生及馬學銘先生。

* 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。