

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之內容概不負責，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)

公告

建議修訂公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則

為全面貫徹落實「兩個一以貫之」重要要求，堅持和加強黨的全面領導，完善公司法人治理結構，建設中國特色現代企業制度，維護重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.*（「本行」）、本行股東（「股東」）、職工和債權人的合法權益，規範本行的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」）等相關法律法規和監管制度，結合本行公司治理實踐情況，本行董事會（「董事會」）建議對《重慶農村商業銀行股份有限公司章程》（「公司章程」）進行修訂。

同時，為進一步加強黨的領導和完善公司治理統一，規範本行股東會的組織和行為，保證股東會和董事會高效規範運作和科學決策，確保股東有效行使權利，保障股東合法權益，根據《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股東會規則》《銀行保險機構公司治理準則》等法律法規相關規定，結合本行實際情況，董事會建議對《重慶農村商業銀行股份有限公司股東會議事規則》（「股東會議事規則」）及《重慶農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則》（「董事會議事規則」）進行修訂。

董事會已經審議通過建議修訂公司章程的議案、建議修訂股東會議事規則的議案及建議修訂董事會議事規則的議案(「**本次建議修訂**」)，並將向股東提呈本次建議修訂，以供股東考慮及批准。同時，董事會擬提請本行股東大會授權董事會根據監管機構、本行股票上市地證券交易所及有關部門的意見或要求對本次建議修訂公司章程的內容作相應調整。

建議修訂公司章程須待股東於適時召開的股東大會上批准後，自國家金融監督管理總局重慶監管局(「**重慶金融監管局**」)核准之日起生效。建議修訂股東會議事規則及董事會議事規則須待股東於股東大會批准後，自重慶金融監管局核准公司章程的相關修訂之日起生效。於股東批准及重慶金融監管局核准公司章程的相關修訂之前，現行公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則繼續有效。

一份載有(其中包括)修訂公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則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)，並按本行H股股東選擇收取公司通訊方式寄發予本行H股股東。

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.*
執行董事兼行長
隋軍

中國•重慶，2025年11月20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。