
此乃要件 請即處理

閣下如對本補充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**，應立即將本補充通函，連同隨附的2025年度股東會之經修訂代表委任表格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補充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，概不對因本補充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。



2025年度股東會之補充通函 及 2025年度股東會補充通告

本行將按原定計劃於2026年5月28日(星期四)上午10時正假座中國重慶市兩江新區金沙門路36號重慶農村商業銀行股份有限公司大廈會議中心舉行2025年度股東會，2025年度股東會之補充通告載於本補充通函第8至10頁。本行的董事會函件載於本補充通函第3至7頁。

2025年度股東會代表委任表格已於2026年5月7日登載於聯交所網站(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，2025年度股東會經修訂代表委任表格，亦已登載於聯交所網站(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。無論閣下是否擬出席2025年度股東會，務請按上述對應代表委任表格上印列之指示填妥該代表委任表格，並於2025年度股東會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回上述對應代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席2025年度股東會並於會上投票，於該種情況下，委任代表的文據被視為撤回。

本補充通函應與本行於2026年5月7日刊發之通函(「**原通函**」)一併閱讀。

2026年5月12日

* 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。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
2025年度股東會補充通告	8

釋 義

於本補充通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2025年度股東會」	指	將於2026年5月28日(星期四)上午10時正假座中國重慶市兩江新區金沙門路36號重慶農村商業銀行股份有限公司大廈會議中心舉行的2025年度股東會(或其任何續會)
「A股」	指	本行每股面值人民幣1.00元之普通股，於上交所主板上市(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股在上交所主板上市(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	2026年5月12日，即本補充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)
「中國」	指	中華人民共和國，就本補充通函而言，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

釋 義

「董事會議事規則」	指	本行目前生效之董事會議事規則(經不時修訂)
「股東會議事規則」	指	本行目前生效之股東會議事規則(經不時修訂)
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	A股及／或H股
「上交所」	指	上海證券交易所
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

董事會函件



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：

劉小軍先生

隋軍先生

非執行董事：

馬寶先生

董斌先生

袁剛先生

獨立非執行董事：

李明豪先生

畢茜女士

註冊辦事處及中國主要營業地點：

中國

重慶市

兩江新區

金沙門路36號

400023

香港主要營業地點：

香港銅鑼灣

希慎道33號

利園一期19樓

1920室

敬啟者：

2025年度股東會之補充通函

1. 緒言

本行將按原定計劃於2026年5月28日(星期四)上午10時正假座中國重慶市兩江新區金沙門路36號重慶農村商業銀行股份有限公司大廈會議中心舉行2025年度股東會。

除於原通函內提呈的決議案外，於2025年度股東會上補充提呈，擬以特別決議案通過的補充決議案為：發行合格資本補充工具。

本補充通函應與原通函一併閱讀。原通函及本補充通函旨在向閣下提供所有合理所需的信息，使閣下可於2025年度股東會上就投票贊成或反對提呈大會決議案作出知情的決定。

董事會函件

2. 2025年度股東會處理新增事務之詳情

2025年度股東會需要處理的事務詳載於原通函內日期為2026年5月7日的2025年度股東會通告及載於本補充通函第8至10頁的2025年度股東會補充通告內。

於2025年度股東會上，除於原通函內提呈的決議案外，提呈的補充決議案如下：

發行合格資本補充工具

為進一步增強資本實力，支撐業務持續穩健發展，本行擬發行不超過人民幣200億元帶減記條款的無固定期限資本債券和二級資本債券。具體方案如下：

一、發行合格資本補充工具的類型

符合《商業銀行資本管理辦法》(國家金融監督管理總局令2023年第4號)和原中國銀行保險監督管理委員會《關於商業銀行資本工具創新的指導意見(修訂)》(銀保監發〔2019〕42號)規定的帶減記條款的無固定期限資本債券和二級資本債券。

二、發行總額

不超過人民幣200億元(含200億元)。

三、債券期限

減記型無固定期限資本債券存續期與本行持續經營存續期一致；減記型二級資本債券期限不少於5年期。

四、發行利率

參照市場利率確定。

五、發行方式

一次發行或分期發行。

董事會函件

六、 損失吸收方式

當發行文件約定的觸發事件發生時，採用減記方式吸收損失。

七、 募集資金用途

減記型無固定期限資本債券用於補充本行其他一級資本；減記型二級資本債券用於補充本行二級資本。

八、 本次資本補充工具發行有關決議的有效期限

自股東會批准本次合格資本工具發行之日起三十六個月內有效。

九、 授權事宜

建議提交股東會審議授權董事會，並由董事會轉授權高級管理層，在股東會審議通過的框架、原則和有效期內，辦理本次發行合格資本工具的具體事宜，包括但不限於：向相關主管部門和監管機構報批、確定具體發行總額和批次、發行時間、發行條款、債券期限、發行利率、簽署一切必要的法律文件；在合格資本工具存續期內，按照監管機構頒布的規定和審批要求，安排債券還本付息、辦理贖回、減記等事宜。

授權期限自股東會批准本次合格資本工具發行之日起三十六個月內有效。

本議案已於2026年1月29日經董事會審議通過，現以特別決議案方式提請2025年度股東會審議。

董事會函件

3. 2025年度股東會

本行擬定於2026年5月28日(星期四)上午10時正假座中國重慶市兩江新區金沙門路36號重慶農村商業銀行股份有限公司大廈會議中心舉行2025年度股東會，以審議及酌情通過有關2025年度股東會通告及2025年度股東會補充通告所載事項。

2025年度股東會代表委任表格(「**第一份代表委任表格**」)已於2026年5月7日登載於聯交所網站(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，2025年度股東會經修訂代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)，亦已登載於聯交所網站(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。無論閣下是否擬出席2025年度股東會，務請按上述對應代表委任表格上印列之指示填妥該代表委任表格，並於2025年度股東會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回上述對應代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席2025年度股東會並於會上投票，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。

根據公司章程及股東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，除原通函披露的回避表決情況外，概無其他股東於2025年度股東會上提呈的決議案中擁有重大利益，概無其他股東須在2025年度股東會上就任何決議案放棄表決。

董事會函件

4. 推薦意見

董事會(包括獨立非執行董事)認為將於2025年度股東會上提呈的補充決議案符合本行及股東的整體利益，因此建議股東投票贊成將於2025年度股東會提呈並載於2025年度股東會通告及2025年度股東會補充通告的所有決議案。

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
劉小軍
謹啟

2026年5月12日

2025年度股東會補充通告



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)

2025年度股東會補充通告

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2026年5月7日的2025年度股東會 (「年度股東會」) 通函 (「年度股東會通函」) 及通告 (「年度股東會通告」)，其中載有年度股東會召開的時間和地點及於年度股東會上提呈供股東審議並批准的決議案。除文義另有所指外，本補充通告所用詞彙與年度股東會通函及2026年5月12日之補充通函所界定者具有相同涵義。

茲補充通告年度股東會將按原定計劃於2026年5月28日 (星期四) 上午10時正假座中國重慶市兩江新區金沙門路36號重慶農村商業銀行股份有限公司大廈會議中心舉行。除年度股東會通告所載的決議案之外，年度股東會亦將審議並酌情批准下列新增決議案：

特別決議案

1. 審議並批准本行發行合格資本補充工具的議案。

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

劉小軍

中國•重慶，2026年5月12日

2025年度股東會補充通告

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)的規定，除主席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，年度股東會補充通告所載的決議案會以投票方式表決。投票結果將會按照上市規則的規定刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.cqrcb.com)。
2. 適用於年度股東會之經修訂代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)已登載於聯交所網站(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。凡有權出席年度股東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。擬委派代表代其出席年度股東會的H股股東，務請按照隨附的經修訂代表委任表格上印列的指示填妥經修訂代表委任表格，並於年度股東會或其任何續會(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)。股東填妥及交回經修訂代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席年度股東會或其任何續會，並於會上投票。
3. 擬委派代表代其出席年度股東會的股東，倘尚未將本行於2026年5月7日刊發的代表委任表格(「**原代表委任表格**」)交回，則只須交回經修訂代表委任表格。在此情況下，原代表委任表格毋須交回本行的H股股份過戶登記處。
4. 已遞交原代表委任表格的股東應注意：
 - (a) 倘股東並無提交經修訂代表委任表格，則原代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。根據原代表委任表格所委派的代理人將有權按照股東先前的指示或(如無指示)自行酌情對年度股東會上任何正式提呈的決議案(包括本行於2026年5月12日刊發的年度股東會補充通告所載的新增建議決議案)進行表決；
 - (b) 倘股東已於年度股東會指定舉行時間24小時前提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格；及
 - (c) 倘股東於年度股東會補充通告所載之截止時間後提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將被視為無效。股東先前已遞交之原代表委任表格將不會被撤銷。原代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為有效代表委任表格。根據原代表委任表格所委派的代理人亦將有權按照股東先前的指示或(如無指示)自行酌情對年度股東會上任何正式提呈的決議案(包括本行於2026年5月12日刊發的2025年度股東會補充通告所載的新增建議決議案)進行表決。

2025年度股東會補充通告

5. 除年度股東會補充通告中所載的補充決議案外，有關年度股東會的其他事項均維持不變。有關送呈年度股東會審議批准的其他決議案、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，請參閱年度股東會通函及年度股東會通告。
6. 董事會辦公室的聯繫方式如下：

地址： 中國重慶市兩江新區金沙門路36號
郵編： 400023
聯絡人： 李女士
電話： (8623) 6111 1524
傳真： (8623) 6111 0844

於本補充通告日期，本行執行董事為劉小軍先生及隋軍先生；本行非執行董事為馬寶先生、董斌先生及袁剛先生；及本行獨立非執行董事為李明豪先生及畢茜女士。

- * 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。