

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)

## 變更公司秘書、授權代表替任人及法律程序代理人

重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.\*(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於工作安排的變動，黃秀萍女士(「黃女士」)已辭任本行之公司秘書、根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則所規定之本行授權代表替任人(「授權代表替任人」)及根據公司條例(香港法例第622章)第16部所規定於香港接收法律程序文件及通知之本行獲授權代表(「法律程序代理人」)，均自2022年6月28日起生效。

黃女士已確認，彼與董事會並無分歧，且並無有關彼辭任的其他事宜須敦請本行股東注意。

董事會欣然宣佈，梁志傑先生(「梁先生」)獲委任為本行之公司秘書、授權代表替任人及法律程序代理人，均自2022年6月28日起生效。

梁先生為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。彼於公司秘書領域擁有逾10年經驗。梁先生現為達盟香港有限公司(一家全球企業服務供應商)上市服務部經理。

董事會謹此感謝黃女士於任內對本行作出之貢獻，並歡迎梁先生的新委任。

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.\***  
執行董事兼行長  
**謝文輝**

中國 • 重慶，2022年6月28日

於本公告日期，本行執行董事為謝文輝先生及張培宗先生；本行非執行董事為張鵬先生、殷祥林先生及辜校旭女士；及本行獨立非執行董事為宋清華先生、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。