

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或將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商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有廣州農村商業銀行股份有限公司\*股份，應立即將本通函及代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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，並明確表示概不會就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。

---



### 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)

#### 建議向本行子公司北京門頭溝珠江村鎮銀行股份有限公司增資有關事項 及

#### 2022年第一次臨時股東大會通告

---

董事會函件載於本通函第1頁至第4頁。

本行擬於2022年2月18日(星期五)上午9時30分假座中國廣東省廣州市天河區珠江新城華夏路1號13樓舉行臨時股東大會。臨時股東大會通告載於本通函第5頁至第7頁。

不論閣下是否能夠出席臨時股東大會及／或於臨時股東大會上投票，均須(i)根據回條上印備之指示填妥該等回條，並於2022年1月29日(星期六)或之前將其交回H股證券登記處；以及(ii)根據代表委任表格上印備之指示填妥該等代表委任表格，並盡快且在任何情況下最遲須於臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間二十四小時前將其交回H股證券登記處。

填妥並交回代表委任表格並不影響閣下親自出席臨時股東大會或任何續會並於會上投票之權利。

\* 本行並非香港法例第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。

2022年1月4日

---

## 目 錄

---

	頁碼
釋義 .....	ii
董事會函件 .....	1
2022年第一次臨時股東大會通告 .....	5

---

## 釋 義

---

於本通函中，除文義另有所指外，下列詞語具有下文所載涵義：

「臨時股東大會」	指	本行擬於2022年2月18日(星期五)上午9時30分假座中國廣東省廣州市天河區珠江新城華夏路1號13樓舉行的2022年第一次臨時股東大會
「公司章程」	指	本行公司章程
「本行」	指	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，其H股已於香港聯交所主板上市
「董事會」	指	本行董事會
「董事」	指	本行董事
「非境外上市股」	指	本行股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足
「H股」	指	本行已發行股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市股份，已於香港聯交所上市
「最後實際可行日期」	指	2021年12月30日，即本通函付印為確定其中所載若干資料最後實際可行日期
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「H股證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司、本行的H股股份過戶登記處
「門頭溝村行」	指	北京門頭溝珠江村鎮銀行股份有限公司

---

## 釋 義

---

「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	非境外上市股及H股
「股東」	指	本行股東

\* 本行並非香港法例第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。



**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)

執行董事：

蔡建

易雪飛

張健

中國註冊辦事處：

中國

廣州市

黃埔區

映日路9號

非執行董事：

馮凱雲

左梁

張軍洲

莊粵珉

馮耀良

賴志光

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

獨立非執行董事：

廖文義

杜金岷

譚勁松

張華

馬學銘

敬啟者：

**建議向本行子公司北京門頭溝珠江村鎮銀行股份有限公司增資有關事項**

**及**

**2022年第一次臨時股東大會通告**

### I. 緒言

本行將於2022年2月18日(星期五)舉行臨時股東大會，會上將提呈批准建議向本行子公司北京門頭溝珠江村鎮銀行股份有限公司(「門頭溝村行」)增資有關事項的決議案。

上述決議案已由董事會審議及批准，現提呈臨時股東大會審議批准，且上述議案須以普通決議案方式通過。

本通函旨在載列臨時股東大會通告並向閣下提供前述決議案的詳情，使閣下可於臨時股東大會上就投票贊成或反對決議案作出知情決定。

### II. 向門頭溝村行增資有關事項

為推動本行子公司門頭溝村行穩健經營，改善資本充足情況，門頭溝村行擬增資人民幣2.5億元。

門頭溝村行由本行作為主發起行發起設立，於2012年7月掛牌開業，註冊地位於北京市門頭溝區永定鎮，現有註冊資本人民幣3.15億元，共有6個法人股東，其中本行持有2.66億股，持股比例84.44%。

門頭溝村行其他股東無增持意願，本行作為主發起行，擬認購門頭溝村行本次增資新發行的全部股份，即2.5億股，投資額合計約人民幣2.5億元。本次增資新發股份價格暫按照門頭溝村行2021年10月末每股淨資產測算為人民幣1元/股。實際募股價格按募股前門頭溝村行最近一期清產核資審計報告或資產評估報告確認的每股淨資產為基礎確定，並以監管部門最終批覆為準。

本次增資計劃在2年內分三個階段進行：第一階段(2022年3月底前)增資人民幣8,000萬元，第二階段(2022年12月底前)增資人民幣8,000萬元，第三階段(2023年12月底前)增資人民幣9,000萬元。第一、二階段增資按時間計劃進行，第三階段增資視乎門頭溝村行資產及業務發展情況再予以考慮。完成上述三階段股份增持後，我行持股比例將由84.44%上升至91.33%。

---

## 董事會函件

---

由於有關本次增資的所有適用百分比率(定義見上市規則)均低於5% (按合併基準計算)，故本次增資並不構成上市規則第14章項下的須予公佈交易。本次增資亦不構成上市規則第14A章項下的關連交易。

根據《中華人民共和國公司法》、《銀行保險機構公司治理準則》及本行公司章程的規定，本次增資須經股東大會批准。

### III. 2022年第一次臨時股東大會

本行擬於2022年2月18日(星期五)上午9時30分假座中國廣東省廣州市天河區珠江新城華夏路1號13樓召開2022年第一次臨時股東大會，以審議及酌情通過有關臨時股東大會通告所載事項。日期為2022年1月4日有關召開2022年第一次臨時股東大會的通告，連同有關代表委任表格及回條已根據上市規則寄發予股東。

不論閣下是否有意出席2022年第一次臨時股東大會和/或於會上投票，均須根據代表委任表格上印列之指示填妥並交回代表委任表格。倘閣下有意出席2022年第一次臨時股東大會，則須填寫附隨之回條，並於2022年1月29日(星期六)或之前交回H股股份過戶登記處。

填妥並交回代表委任表格並不影響閣下親自出席2022年第一次臨時股東大會或任何續會(視情況而定)並於會上投票之權利，且填妥並交回回條並不影響股東出席有關大會和於會上投票之權利。

### IV. 於臨時股東大會上表決之方式

根據上市規則第13.39(4)條的規定，股東於臨時股東大會上所作之表決將以投票方式進行。

茲提示閣下，根據公司章程第四十三條的規定，若然股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的百分之五十時，應當對其在股東大會和其派出之董事在董事會上的表決權進行限制。

---

## 董事會函件

---

### V. 暫停辦理股東登記及出席臨時股東大會及於臨時股東大會上投票之資格

本行H股持有人需注意，本行將於2022年1月19日(星期三)至2022年2月18日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東過戶登記手續。期間不辦理及登記本行H股轉讓。

為符合資格出席2022年第一次臨時股東大會及於會上投票，H股過戶文件連同股票及其他適當文件必須於2022年1月18日(星期二)下午4時30分前送達本行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。

2022年1月18日(星期二)營業時間結束時名列本行股東名冊之股東均有權出席會議並於大會上投票。

### VI. 推薦意見

董事會認為將於臨時股東大會上提呈的普通決議案符合本行及股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於臨時股東大會提呈的決議案。

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，2022年1月4日

\* 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。



## 2022年第一次臨時股東大會通告

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，概不對因本通告全部或任何部份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)

## 2022年第一次臨時股東大會通告

茲通告廣州農村商業銀行股份有限公司\*(「本行」)2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)謹定於2022年2月18日(星期五)上午9時30分假座中國廣東省廣州市天河區珠江新城華夏路1號13樓舉行，以審議並酌情通過下列決議案：

### 普通決議案

1. 審議並批准關於向本行子公司北京門頭溝珠江村鎮銀行股份有限公司增資有關事項的議案。

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，2022年1月4日

於本通告日期，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。

## 2022年第一次臨時股東大會通告

附註：

1. 根據上市規則，臨時股東大會上所有決議案將以投票方式進行表決(除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外)。投票結果將按照《上市規則》規定刊載於香港聯交所(www.hkexnews.hk)及本行的網站(www.grcbank.com)。

### 2. 暫停辦理股東登記及出席會議並於臨時股東大會上投票之資格

本行H股持有人須注意，本行將於2022年1月19日(星期三)至2022年2月18日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。期間不會辦理及登記本行H股轉讓。

為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，須於2022年1月18日(星期二)下午4時30分前，將轉讓文據連同股票及其他適當文件送交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。

2022年1月18日(星期二)營業時間結束時名列本行股東名冊之股東均有權出席會議並於臨時股東大會上投票。

### 3. 回條

有意出席臨時股東大會並於會上投票之H股持有人請填妥附隨之回條，並於2022年1月29日(星期六)或之前以專人送達、郵寄或傳真方式交回本行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17M樓。填妥並交回回條並不影響股東出席臨時股東大會並於會上投票之權利。

然而，倘股東並無交回回條，而回條表示有意出席臨時股東大會之股東所代表附帶權利表決之股份數目，未能達到附帶權利在臨時股東大會表決之本行股份總數之一半以上，則可能導致臨時股東大會須延期舉行。

### 4. 委任代表

凡有權出席臨時股東大會並於會上表決之股東，均可委任一名或多名代表(毋須為本行股東)代其出席臨時股東大會並於會上表決。

有關代表必須以委任書委任。有關委任書須由委任人或其正式書面授權代表簽署。倘委任人為法人，則委任書須以法人印鑒或其董事或正式書面授權代表簽署。H股持有人委任代表之委任書最遲必須於臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時送達本行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17M樓。

倘委任代表之委任書由委任人之授權人士簽署，則有關授權簽署委任書之授權書或其他授權文件須經公證證明。

經公證證明的授權書或其他授權文件須與委任代表之委任書同時送達本行H股股份過戶登記處。

---

## 2022年第一次臨時股東大會通告

---

### 5. 其他事項

(i) 臨時股東大會預計不會超過半個工作日。出席臨時股東大會之股東及代表須自行負責交通及住宿費用。

(ii) 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至1716號舖  
(用於提交股份過戶文件)

香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17M樓  
(用於遞交代表委任表格或回條)

電話：+852 2862 8555

傳真：+852 2865 0990

\* 本行並非香港法例第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。