

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

## 關於公司章程修訂獲 中國銀保監會廣東監管局核准的公告

廣州農村商業銀行股份有限公司\*（「本行」）於2022年6月16日召開的2021年度股東大會審議批准了《審議並批准修訂公司章程的議案》。

近日，本行收到了《廣東銀保監局關於廣州農村商業銀行修改公司章程的批覆》（粵銀保監覆[2022]260號），本行公司章程修訂已獲得中國銀保監會廣東監管局核准。修訂後的公司章程已生效，有關修訂後的公司章程全文，請參閱香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本行網站([www.grcbank.com](http://www.grcbank.com))。

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  
二零二二年八月三日

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。