

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)

**聯席公司秘書辭任**

廣州農村商業銀行股份有限公司\*（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，鄭盈女士（「鄭女士」）因工作調整安排，現辭去本行聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）職務，自2024年5月22日起生效。鄭女士確認，彼與本行董事會並無意見分歧，且概無任何有關辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本行股東及債權人垂注。

於鄭女士辭任後，本行另一名已符合聯交所證券上市規則第3.28條對公司秘書資格要求之聯席公司秘書魏偉峰博士將繼續留任並擔任本行之公司秘書。

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

二零二四年五月二十二日

於本公告日期，董事會包括一位執行董事蔡建先生；八位非執行董事劉文聖先生、王曉斌先生、左梁先生、答恒誠先生、張軍洲先生、孟森先生、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、張衛國先生、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。