

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)

公告 獨立非執行董事離世

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**」)沉痛宣佈，本行獨立非執行董事、董事會審計委員會主任委員、董事會薪酬委員會主任委員、董事會提名委員會委員、董事會關聯交易控制委員會委員、董事會三農金融服務委員會委員李嘉明先生於近日不幸離世。本行及董事會對李嘉明先生的離世致以沉重哀悼，並向其家人表示深切慰問。

李嘉明先生在本行任職期間恪盡職守、勤勉盡責，忠實地履行了作為獨立非執行董事應盡的職責和義務，為本行相關決策事項提供了專業意見和建議。董事會對於李嘉明先生在任職期間為本行作出的貢獻給予高度評價並致以衷心的感謝。

李嘉明先生離世後，董事會及相關專門委員會之構成暫未達到《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)及《重慶農村商業銀行股份有限公司章程》(「**公司章程**」)之規定，詳情如下：

- (1) 董事會成員由8名變為7名，其中包括2名獨立非執行董事。董事會的組成暫未達到上市規則第3.10(1)條及第3.10A條有關上市公司董事會必須包括至少三名獨立非執行董事且獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一之規定；

- (2) 董事會審計委員會主席暫時缺失，董事會審計委員會成員由5名變為4名，其中包括2名非執行董事及2名獨立非執行董事。董事會審計委員會的組成暫未達到上市規則第3.21條有關審核委員會的成員必須以獨立非執行董事佔大多數，出任主席者亦必須是獨立非執行董事之規定；
- (3) 董事會薪酬委員會主席暫時缺失，董事會薪酬委員會成員由3名變為2名，其中包括1名非執行董事及1名獨立非執行董事。董事會薪酬委員會的組成暫未達到上市規則第3.25條有關薪酬委員會必須由獨立非執行董事出任主席，大部分成員須為獨立非執行董事之規定；及
- (4) 董事會薪酬委員會、董事會提名委員會、董事會關聯交易控制委員會及董事會三農金融服務委員會成員均由3名變為2名，人數暫未達到公司章程有關相關委員會應由3名以上委員組成之規定。

本行將根據上市規則第3.11條，於本公告日期起計三個月內，致力物色合適人選，以盡快填補本行獨立非執行董事的臨時空缺。同時，本行也將根據上市規則第3.23條及第3.27條，於本公告日期起計三個月內，盡快召開董事會會議，調整董事會專門委員會成員之構成，以重新符合上市規則及公司章程的有關規定。本行將於適當時候作出進一步公告。

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3月20日

於本公告日期，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。