

## 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。

本通函僅供參考，並不構成買入、購買或認購任何證券的邀請或要約。

於香港以外的司法管轄區派發本通函或須受法律限制。獲派發本通函的人士應自行瞭解並遵守任何該等限制。不遵守任何該等限制或會構成違反任何有關司法管轄區的證券法例。

本通函或其任何副本概不得在美國，或在刊發或派發本通函屬違法的任何其他司法權區內刊發或派發。境外優先股及境外優先股轉換時可發行的H股並未且將不會根據1933年美國證券法(「美國證券法」)或美國任何州份或其他司法權區之證券法律登記，並且除非獲豁免遵守美國證券法及任何適用州份或地方證券法之登記規定或有關交易不受限於美國證券法及任何適用州份或地方證券法之登記規定，境外優先股亦不會於美國境內要約發售或出售。本公司無意將本通函所述之任何證券之任何部份於美國登記或於美國進行證券公開發售。



## 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)

### 補選第三屆監事會外部監事； 建議轉讓全資附屬子公司珠江金融租賃有限公司股權； 建議延長金融債券發行授權有效期 及 2022年第二次臨時股東大會通告

廣州農村商業銀行股份有限公司\*(「本行」)擬於2022年8月19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2022年第二次臨時股東大會，臨時股東大會的通告載列於本通函第7頁至第9頁。

不論閣下能否出席臨時股東大會，務請細閱臨時股東大會通告，並盡早按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥該表格並交回本行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)，惟無論如何須於臨時股東大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵寄方式交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按閣下的意願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

\* 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。

---

## 目 錄

---

	頁碼
釋義 .....	ii
董事會函件 .....	1
2022年第二次臨時股東大會通告 .....	7

---

## 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：

「本行」	廣州農村商業銀行股份有限公司*，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所主板上市
「董事會」	本行董事會
「監事會」	本行監事會
「董事」	本行董事
「臨時股東大會」或「2022年第二次臨時股東大會」	本行擬於2022年8月19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年第二次臨時股東大會
「H股股份過戶處」	香港中央證券登記有限公司、本行的H股股份過戶登記處
「H股」	本行股本中每股面值人民幣1.00元之境外上市外資股，於香港聯交所主板上市
「港元」	香港法定貨幣港元
「香港聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「香港」	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	2022年7月29日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料最後實際可行日期
「上市規則」	香港聯交所證券上市規則

---

## 釋 義

---

「非境外上市股」	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
「中國」	中華人民共和國，且僅就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣地區
「人民幣」	中國法定貨幣人民幣
「股份」	非境外上市股及H股
「股東」	本行股東
「監事」	本行監事
「珠江金租」	本行全資附屬子公司珠江金融租賃有限公司

\* 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：

左梁  
馮凱藝  
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

敬啓者：

**補選第三屆監事會外部監事；**  
**建議轉讓全資附屬子公司珠江金融租賃有限公司股權；**  
**建議延長金融債券發行授權有效期**  
**及**  
**2022年第二次臨時股東大會通告**

### 一. 緒言

本通函旨在載列臨時股東大會通告並向閣下提供必要的資料，使閣下可於臨時股東大會上就投票贊成、反對或者棄權提呈2022年第二次臨時股東大會審議的決議案作出知情決定。

### 二. 補選第三屆監事會外部監事

本行監事會於2022年7月1日召開會議，審議並通過選舉黃添順先生為本行第三屆監事會外部監事候選人。黃先生的簡歷如下：

黃添順，男，1968年10月生，民主黨派九三學社社員，中山大學法學院(本科)、西南政法大學法學專業(碩士研究生)。現任廣東嶺南律師事務所高級合夥人、合夥人會議主席，兼任廣州仲裁委員會仲裁員、中山大學法學院碩士生導師、廣東外語外貿大學兼職教授、廣州若羽臣科技股份有限公司獨立董事。曾任汕頭市司法局幹部公職律師，廣東國源嶺東律師事務所主任，廣東嶺南律師事務所主任，第十四／十五屆海珠區政協委員，第一屆海珠區律師工作委員會主任，廣州產業投資基金管理有限公司外部董事，江西施美藥業股份有限公司獨立董事，泰國正大集團、中國中鐵集團、中國銀行汕頭分行、工商銀行汕頭分行、建設銀行廣東省分行、建行海珠分行、信達資產管理公司廣州公司、廣州市經貿局、海珠區區政府、海珠區民政局、海珠區統戰部、海珠區公安局等黨政機關法律顧問。

截至最後實際可行日期，黃先生未持有本行任何股份。

---

## 董事會函件

---

截至最後實際可行日期，除本通函披露外，黃先生已確認其於過去三年並無於其他上市公司擔任董事、監事職位或有任何重要委任及資格，亦無在本行或本行附屬公司擔任其他職務。除本通函披露外，黃先生已確認其與本行其他董事、監事、高級管理人員或主要股東概無其他關係，亦無持有相關證券及期貨條例第XV部所指本行任何股份權益。黃先生已確認其與本行或本行的控股股東及實際控制人並無關聯關係，亦未受過有關監管部門的處罰和懲戒。

除本通函所披露外，並無其他與黃先生有關的事宜需提請本行股東注意或其他根據《上市規則》第13.52(2)條的規定須予披露的事項。

監事會同意將上述監事候選人名單提交臨時股東大會表決。臨時股東大會將對上述監事候選人進行等額選舉。新當選監事任期自臨時股東大會批准之日起生效，至第三屆監事會任期屆滿時為止，其任職期間將按照本行2014年度股東大會審議批准之《廣州農村商業銀行股份有限公司董事、監事薪酬標準實施辦法》領取報酬。本行將與黃先生訂立服務合約。本行將於每年年報中披露監事薪酬或津貼。

### 三. 建議轉讓全資附屬子公司珠江金融租賃有限公司股權

為優化本行資產結構與資源配置，進一步聚焦主營業務發展佈局，改善盈利狀況，增強風險抵禦能力，圍繞本行整體發展戰略規劃，擬對外轉讓本行全資附屬子公司珠江金租股權。

本次股權轉讓方案具體如下：

### (一) 股權受讓方

股權受讓方需符合監管部門對金融租賃公司發起人的資質要求。

### (二) 股權轉讓比例

本行計劃全額或部分轉讓持有的珠江金租股權。

### (三) 轉讓方式

此次股權轉讓可採取通過產權市場公開交易方式或非公開協定轉讓方式進行轉讓。具體轉讓方式將根據監管機構意見和實際情況確定。

### (四) 轉讓價格

根據財務測算，參考市場情況，每股轉讓價格不低於經評估後的每股淨資產值的1.35倍。如為產權市場公開交易，最終成交價格將以產權交易所公開交易為準。

以上議案已提交董事會審議通過，現提請臨時股東大會審議。為便於本次股權轉讓事項順利推進，提請本行股東大會同意授權董事會，並由董事會授權高級管理層全權處理包含但不限於決定股權轉讓比例、轉讓價格、轉讓時機、股權受讓方資格、股權轉讓協議等具體事宜，並可根據市場條件的變化進行調整，簽署需由本行作為轉讓方簽署的相關法律文件，並辦理本次股權轉讓所必需的手續等。

截至最後實際可行日期，本行並無就珠江金租可能股權轉讓事項訂立任何正式協議。待本次股權轉讓的主要條款釐定後，若本次股權轉讓構成上市規則第14章須予公佈的交易及／或第14A章關連交易，本行將根據上市規則的要求另行履行披露及／或審議程序(如適用)。本次股權轉讓尚需取得相關監管機構的批准。



#### 四. 建議延長金融債券發行授權有效期

本行發行金融債券有關授權已於2019年8月22日召開的2019年第二次臨時股東大會審議通過，批准本行綠色金融債券及小微企業專項金融債券發行，與發行相關的授權期限有效期為2019年8月22日至2022年8月21日。本行於2022年4月28日成功發行了首期規模為人民幣30億元的綠色金融債券，發行後剩餘綠色金融債券額度為人民幣20億元，剩餘額度的發行將根據市場情況及本行資產負債配置需要另行具體安排。

鑒於發行金融債券授權所載明的有效期即將屆滿，現擬將金融債券發行授權的有效期延長至2022年第二次臨時股東大會審議通過之日起24個月，即2024年8月18日，金融債券發行授權中的其他內容保持不變。

#### 五. 臨時股東大會

本行擬於2022年8月19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年第二次臨時股東大會，以審議及酌情通過有關臨時股東大會通告所載事項。

不論閣下能否出席臨時股東大會，務請細閱臨時股東大會通告，並盡早按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥該表格並交回本行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)，惟無論如何須於臨時股東大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵寄方式交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按閣下的意願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

#### 六. 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表決將以投票方式進行。

茲提示閣下，根據公司章程規定，若然股東在本行借款逾期或質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%時，應當對其在臨時股東大會上的表決權進行限制。

---

## 董事會函件

---

### 七. 暫停辦理股份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8月16日(星期二)至2022年8月19日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。期間不辦理及登記本行H股轉讓。

為符合資格出席臨時股東大會及於會上投票，過戶文件連同股票及其他適當文件必須於2022年8月15日(星期一)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8月15日(星期一)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。

### 八. 推薦意見

董事會(包括獨立非執行董事)認為將於臨時股東大會上提呈的普通及特別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所有決議案。

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8月4日

\* 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年第二次臨時股東大會通告



### 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年第二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年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)謹定於2022年8月19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. 審議並批准黃添順先生為本行第三屆監事會外部監事的議案；
2. 審議並批准轉讓珠江金融租賃有限公司股權有關事項的議案；及

#### 特別決議案

3. 審議並批准延長金融債券發行授權有效期的議案。

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8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。

\* 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年第二次臨時股東大會通告

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)規定，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](http://www.hkexnews.hk))及本行的網站([www.grcbank.com](http://www.grcbank.com))。

### 2. 暫停辦理股份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8月16日(星期二)至2022年8月19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8月15日(星期一)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8月15日(星期一)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. 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年第二次臨時股東大會通告

---

### 4. 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) 提呈臨時股東大會審議批准的議案詳情，請參閱本行臨時股東大會通函中的相關內容。
- (iii) 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  
(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)

電話：+852 2862 8555  
傳真：+852 2865 0990