

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)

**董事會會議召開日期**

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」)茲通告謹定於二零一四年三月二十八日(星期五)舉行董事會會議，以審議及通過本行及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的全年業績，及建議末期股息(如有)之事宜。

代表董事會  
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  
劉建忠

中國重慶，二零一四年三月十八日

於本公告日期，本行執行董事為劉建忠先生；非執行董事為陶俊先生、華渝生先生、王永樹先生、溫洪海先生及高曉東先生；及獨立非執行董事為孫立勳先生、殷孟波先生、吳慶先生、陳正生先生及劉偉力先生。

\* 本行經中國銀行業監督管理委員會批准持有B0335H250000001號金融許可證，並經重慶市工商行政管理局核准領取註冊號為500000000001239號企業法人營業執照。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。