

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)

(股份代號：1551)

建議更換核數師

茲提述廣州農村商業銀行股份有限公司（「本行」）股東（「股東」）於本行二零一八年五月三十一日的年度股東大會審議通過分別續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）及安永會計師事務所作為本行截至二零一八年十二月三十一日止年度的國內、國際核數師。

根據中華人民共和國財政部的有關規定，倘外部核數師為金融企業連續提供財務審計服務的期限超逾指定年限，則根據相關要求的規定，該企業須考慮更換外部核數師。安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）已連續多年擔任本行國內核數師，接近上述規定的年限。二零一八年八月二十日，本行收到廣州金融控股集團有限公司（其佔本行已發行股本3.73%）的建議（「股東建議」），鑑於上述規定及本行於二零一八年七月二十日的公告所披露的本行A股發行計劃，由於A股發行工作一般耗時較長，按照上述規定，可能需要在A股發行申報期間更換會計師事務所，從而影響A股發行的進程，建議在本行將於二零一八年九月六日（星期四）舉行的2018年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）上審議更換會計師事務所事項，將擔任本行截至二零一八年十二月三十一日止年度審計的國內、國際核數師由安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）及安永會計師事務所更換為普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）及羅兵咸永道會計師事務所。本行董事會（「董事會」）已接受股東建議，並將在臨時股東大會上獲本行股東批准後實施。臨時股東大會補充通告以及新委任表格將於二零一八年八月二十二日寄發予股東。

安永會計師事務所已向本行確認，並無有關建議更換核數師的任何事項須提請股東留意，且彼等與本行並無任何分歧或未決事項。

安永將繼續審閱截至二零一八年六月三十日止六個月期間的中期財務報表，直至本行刊發中期業績（預計於二零一八年八月底之前）為止。

就董事會所知，並無有關建議更換核數師的任何事項須提請股東留意。董事會藉此機會對安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）及安永會計師事務所於過往數年向本行提供專業服務而表示最誠摯的謝意。

承董事會命
廣州農村商業銀行股份有限公司*
董事長
王繼康

中國廣州，二零一八年八月二十二日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事王繼康先生、易雪飛先生；七位非執行董事李舫金先生、鄭暑平先生、蘇志剛先生、邵建明先生、張永明先生、劉國杰先生及朱克林先生；以及五位獨立非執行董事劉少波先生、劉恒先生、宋光輝先生、鄭建彪先生及容顯文先生。

* 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。