
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)

(股份代號：1551)

2018年度董事會報告、 2018年度監事會報告、 2018年度財務決算、 2018年度利潤分配方案、 2018年度三農金融服務報告、 2018年度報告、 2019年度財務預算、 委任核數師、 發行新股的一般性授權、 延長A股發行並上市有效期限、 延長A股發行並上市有關事項授權期限 及 2018年度股東大會通告

董事會函件載於本通函第3頁至第11頁。

廣州農村商業銀行股份有限公司*「本行」擬於2019年5月24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2018年度股東大會。2018年度股東大會通告載於本通函第12頁至第14頁。

不論閣下是否能夠出席2018年度股東大會及／或於2018年度股東大會上投票，均須(i)根據回條上印列之指示填妥該等回條，並於2019年5月4日（星期六）或之前將其交H股股份過戶登記處；以及(ii)根據代表委任表格上印備之指示填妥該等代表委任表格，並盡快且在任何情況下最遲須於2018年度股東大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間二十四小時前將其交回H股股份過戶登記處。

填妥並交回代表委任表格並不影響閣下親自出席2018年度股東大會或任何續會並於會上投票之權利。

* 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。

2019年4月9日

目 錄

	頁碼
釋義.....	1
董事會函件.....	3
附錄 一 2018年度股東大會通告.....	12

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：

「2018年度股東大會」	本行擬於2019年5月24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2018年度股東大會
「2018年年報」	本行截至2018年12月31日止年度之年報，可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.grcbank.com)查閱
「A股」	建議由本行根據A股發行而發行並以人民幣認購之普通股
「公司章程」	本行公司章程
「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
「中國銀保監會」	中國銀行保險監督管理委員會及其派出機構
「中國證監會」	中國證券監督管理委員會及其派出機構
「董事」	本行董事
「內資股」	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

釋 義

「一般性授權」	建議股東於2018年度股東大會上向董事會授予一般性及無條件授權，以於本通函所載相關決議案指定期間內任何時間配發、發行及／或處理佔有關決議案獲通過當日本行已發行境外上市H股最多20%的新股份
「H股股份過戶登記處」	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」	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	香港聯交所證券上市規則
「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」	內資股及H股
「股東」	本行股東
「監事」	本行監事
「%」	百分比

* 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)

(股份代號：1551)

執行董事：

王繼康
易雪飛

非執行董事：

李舫金
蘇志剛
邵建明
張永明
劉國杰
朱克林

獨立非執行董事：

劉少波
劉恒
宋光輝
鄭建彪
容顯文

中國註冊辦事處：

中國
廣州市
黃埔區
映日路9號

香港主要營業地點：

香港
灣仔
皇后大道東248號
陽光中心40樓

中國廣州，2019年4月9日

敬啟者：

**2018年度董事會報告、
2018年度監事會報告、
2018年度財務決算、
2018年度利潤分配方案、
2018年度三農金融服務報告、
2018年度報告、
2019年度財務預算、
委任核數師、
發行新股的一般性授權、
延長A股發行並上市有效期限、
延長A股發行並上市有關事項授權期限
及
2018年度股東大會通告**

一、緒言

本行將於2019年5月24日（星期五）舉行2018年度股東大會，有關通告載於本通函第12至14頁，會上將提呈批准下列第(1)至(11)項的決議案，亦會聽取載於下文第(12)至(15)項之報告：

- (1) 2018年度董事會報告；
- (2) 2018年度監事會報告；
- (3) 2018年度財務決算；
- (4) 2018年度利潤分配方案；
- (5) 2018年度三農金融服務報告；
- (6) 2018年度報告；
- (7) 2019年度財務預算；
- (8) 委聘核數師；
- (9) 發行新股的一般性授權；
- (10) 延長首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市有效期限；及
- (11) 延長首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市有關事項授權期限。

上述決議案已由董事會或監事會（視乎情況而定）審議及批准，並將根據公司章程的規定提呈2018年度股東大會審議批准，其中，第(1)至(8)項須以普通決議案方式通過，而第(9)至(11)項則須以特別決議案方式通過。

將於2018年度股東大會上呈報的事項：

- (12) 獨立非執行董事意見；
- (13) 本行董事2018年度履職評價結果；
- (14) 本行監事2018年度履職評價結果；
- (15) 本行高級管理層2018年度履職評價結果。

本通函旨在載列2018年度股東大會通函並向閣下提供必要的資料，使閣下可於2018年度股東大會上就投票贊成、反對或者棄權提呈2018年度股東大會審議的決議案作出知情決定。

二、2018年度股東大會處理的事務

1. 2018年度利潤分配方案

根據有關法律法規的規定，董事會決議提呈2018年度股東大會審議及批准截至2018年12月31日止年度的利潤分配方案如下：

- (1) 按本行2018年度淨利潤的10%提取法定盈餘公積金約人民幣621百萬元；
- (2) 提取一般風險準備金約人民幣702百萬元；
- (3) 向全體股東派發現金股息共約人民幣1,962百萬元（含稅）或每股人民幣0.2元（含稅）；及
- (4) 未分配利潤人民幣14,718百萬元；

倘該建議於2018年度股東大會上獲得批准，本行將向於2019年6月4日（星期二）名列本行股東名冊的H股持有人派發股息。本行將於2019年5月30日（星期四）至2019年6月4日（星期二）（包括首尾兩日）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。

H股持有人如欲獲派發末期股息而尚未登記有關過戶文件，須於2019年5月29日（星期三）下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票及其他適當文件交回本行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17樓1712-1716號舖。

該現金股息預期將於2019年6月21日（星期五）向股東派發。

該建議股息將以人民幣計值。應付內資股持有人的股息將以人民幣支付，而應付H股持有人的股息將以港元支付。港元實際派發金額按照2018年度股東大會召開前五個營業日（包括2018年度股東大會當日）中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元平均中間價匯率計算。

有關股息稅項事宜

根據《中國人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國個人所得稅法》適用條文與其實施條例的規定，對於內資股，個別股東紅利所得按照國家稅法規定的20%稅率，由本行代扣代繳企業所得稅；法人股東則需要按照國家稅法規定，由其自行申報。

H股股息稅項按照香港稅法規定執行。

根據自2008年1月1日起生效的《企業所得稅法》及其實施條例，本行於向名列本行H股股東名冊的非居民企業股東分派股息前須按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。

根據《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)，本行須為H股個人股東代扣代繳個人所得稅。

H股個人股東為香港、澳門居民及其他與中國訂立10%稅率稅收協議的國家或地區的居民，本行將按10%的稅率為該等股東代扣代繳個人所得稅。H股個人股東為與中國訂立低於10%稅率稅收協議的國家或地區的居民，本行將按10%的稅率為該等股東代扣代繳個人所得稅。倘該等股東要求退還超出稅收協議項下應繳個人所得稅的金額，本行可根據相關稅收協議代為辦理享受有關稅收協議待遇的申請，但股東須及時根據《非居民納稅人享受稅收協議待遇管理辦法》(國家稅務總局公告2015年第60號)及相關稅收協議的要求提供相關文件和數據。經主管稅務機關審核批准後，本行將協助對多扣繳稅款予以退還。

H股個人股東為與中國訂立高於10%但低於20%稅率稅收協議的國家或地區的居民，本行將按該等稅收協議規定的適用稅率為該等股東代扣代繳個人所得稅。

H股個人股東為與中國訂立20%稅率稅收協議或未與中國訂立任何稅收協議的國家或地區及其他情況的居民，本行將按20%的稅率為該等股東代扣代繳個人所得稅。

根據《財政部國家稅務總局證監會關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的規定，對內地個人投資者通過深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，按照上述規定計徵個人所得稅。對內地企業投資者通過深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，H股不代扣股息紅利所得稅款，由企業自行申報繳納。其中，內地居民企業連續持有H股滿12個月取得的股息紅利所得，依法免徵企業所得稅。

2. 2019年度財務預算

根據本行戰略發展及業務拓展需要，本行2019年計劃安排資本性支出約人民幣970百萬元，將用於持續開發我們的辦公用房、網點建設、機具設備、科技項目及安防項目等方面。

3. 委聘核數師

董事會建議分別聘用普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本行2019年度財務報表(中國會計準則)審計的會計師事務所；聘用羅兵咸永道會計師事務所為2019年中期財務報表(國際財務報告準則)審閱和2019年度財務報表(國際財務報告準則)審計的會計師事務所。任期至本行2019年度股東大會結束，並授權董事會釐定其服務費用。

4. 發行新股的一般性授權

為滿足本行業務持續發展對資本的需求及靈活有效地利用融資平台，根據中國適用法律法規、上市規則及公司章程，提請2018年度股東大會授予董事會發行新H股一般性授權方案及授權董事會轉授有關權力等事項。截止最後實際可行日期，本行已發行1,820,335,000股H股，待批准發行新H股的一般性授權的特別決議案獲通過後，並假設2018年度股東大會舉行之日前不會發行新的H股，本行將可根據一般性授權發行最多364,067,000股H股。

一般性授權的詳情載列如下：

4.1 發行新股一般性授權的具體方案

(a) 在依照下文(b)所列條件的前提下，授權董事會在有關期間（定義見下文）內單獨或同時批准、配發、發行、授予及／或以其他方式處置境外上市H股、可轉換為H股股份的證券、附有權利認購或轉換成股份的證券的購股權或認股權證，或附有權利認購或轉換成股份的其他證券（以上均不包含內資股，下同）。

(b) 董事會擬批准、配發、發行、授予及／或以其他方式處置境外上市H股股份的數量不得超過本決議案於股東大會上通過當日已發行境外上市H股股份總數的20%（其中，發行可轉換為H股股份的證券按照其轉換為境外上市H股的數量計算）。

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指該項決議案於2018年度股東大會通過當日直至下列最早發生者的期間：

(i) 本決議案通過之日後的本行下屆年度股東大會結束時；

(ii) 本決議案獲通過之日後12個月屆滿之日；或

(iii) 本行股東於任何股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂根據本決議案授予董事會的該授權之日。

(d) 授權董事會決定具體發行方案，包括但不限於：

(i) 擬發行的H股股份的類別及數目；

(ii) 定價基準及／或發行價格（包括價格區間）；

(iii) 開始及結束發行的日期；

(iv) 募集資金的用途；

(v) 作出或授予行使該權力的建議、協議及購股權；及

(vi) 相關法律法規及其他規範性文件、相關監管機構及股份上市的證券交易所所要求的具體發行方案所應包括的其他內容。

(e) 授權董事會實施發行方案、辦理本行註冊資本增加相關事宜，以反映本行根據本決議案而獲授權發行的股份，並就發行股份和註冊資本對章程作出屬適當及必要的修訂，以及採取任何其他所需行動及辦妥其他所需手續以實施發行方案及實現本行註冊資本的增加。

於執行上文(d)及(e)所載授權時，董事會將遵守上市規則（包括但不限於上市規則第13.36條及第19A.38條）及中國適用法律法規下根據一般性授權發行股份的相關規定。

4.2 相關授權事宜

為提高決策效率，減少內部審批程序，把握市場機遇，就根據一般性授權發行H股股份而言，提請股東大會批准及授權董事會及其授權的人士處理與根據一般性授權發行H股股份有關的事項。董事會的授權人士獲授的授權具體內容將由董事會行使本決議案項下的一般性授權時另行確定。

5. 延長首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市議案有效期限

本行首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市的發行方案已於2018年9月6日召開的2018年第一次臨時股東大會、2018年第一次H股類別股東大會及2018年第一次內資股類別股東大會會議上獲得通過。A股發行方案的有效期限自2018年9月6日起為期12個月。

鑒於A股發行方案的12個月有效期即將屆滿，而本行A股發行申請仍在進行中，為確保本次A股發行工作順利完成，本行擬將A股發行方案的有效期限延長12個月，即至2020年9月5日。A股發行方案中的其他內容保持不變。

6. 延長股東大會授權董事會及其授權人士全權處理首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市有關事項授權期限

本行首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市的相關授權已於2018年9月6日召開的2018年第一次臨時股東大會、2018年第一次H股類別股東大會及2018年第一次內資股類別股東大會會議上獲得通過。A股發行授權的有效期自2018年9月6日起為期12個月。

鑒於本次A股發行授權所載明的12個月有效期即將屆滿，而本行A股發行申請仍在進行中，為確保本行A股發行工作順利完成，本行擬將A股發行授權的有效期延長12個月，即至2020年9月5日。A股發行授權中的其他內容保持不變。

7. 其他事項

有關將於年度股東大會上提呈之其他決議案的進一步資料，請參閱本行刊發的2018年度報告。

三、年度股東大會

本行擬於2019年5月24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2018年度股東大會，以審議及酌情通過有關年度股東大會通告所載事項。日期為2019年4月9日有關召開2018年度股東大會的通告，連同有關代表委任表格及回條已根據上市規則寄發予股東。

不論閣下是否有意出席2018年度股東大會和／或於會上投票，均須根據代表委任表格上印列之指示填妥並交回代表委任表格。倘閣下有意出席2018年度股東大會，則須填寫附隨之回條，並於2019年5月4日（星期六）或之前交回H股股份過戶登記處。

填妥並交回代表委任表格並不影響閣下親自出席2018年度股東大會或任何續會（視情況而定）並於會上投票之權利，且填妥並交回回條並不影響股東出席有關大會和於會上投票之權利。

四、於年度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2018年度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，若然股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的百分之五十或股東在本行授信逾期時，應當對其在股東大會和其派出之董事會上的表決進行限制。

五、暫停辦理股東登記及出席年度股東大會及於年度股東大會上投票之資格

本行H股持有人需注意，本行將於2019年4月24日（星期三）至2019年5月24日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股東過戶登記手續。期間不辦理及登記本行H股轉讓。

為符合資格出席2018年度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2019年4月23日（星期二）下午4時30日前送達本行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。

2019年4月23日（星期二）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。

六、推薦意見

董事會（包括獨立非執行董事）認為將於2018年度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2018年度股東大會提呈的所有議案。

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，2019年4月9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。

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)

2018年度股東大會通告

茲通告廣州農村商業銀行股份有限公司*（「本行」）2018年度股東大會（「年度股東大會」）謹定於2019年5月24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：

一、普通決議案

1. 審議並批准2018年度董事會報告；
2. 審議並批准2018年度監事會報告；
3. 審議並批准2018年度財務決算；
4. 審議並批准2018年度利潤分配方案；
5. 審議並批准2018年度三農金融服務報告；
6. 審議並批准2018年度報告；
7. 審議並批准2019年度財務預算；及
8. 審議並批准聘用普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為2019年度財務報表（中國會計準則）審計的會計師事務所，聘用羅兵咸永道會計師事務所為2019年中期財務報表（國際財務報告準則）審閱和2019年度財務報表（國際財務報告準則）審計的會計師事務所。任期至本行的2019年度股東大會結束，並授權董事會釐定其服務費用。

二、特別決議案

1. 審議並批准有關發行新股的一般性授權；
2. 審議並批准延長A股發行方案的有效期限；
3. 審議並批准延長授權董事會及其授權人士全權處理A股發行的有效期限。

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，2019年4月9日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事王繼康先生及易雪飛先生；六位非執行董事李舫金先生、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、劉恆先生、宋光輝先生、鄭建彪先生及容顯文先生。

附註：

1. 根據上市規則，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)及本行的網站(www.grcbank.com)。
2. 暫停辦理股東登記及出席會議並於年度股東大會上投票之資格

本行H股持有人須注意，本行將於2019年4月24日（星期三）至2019年5月24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。

為符合資格出席年度股東大會並於會上投票，須於2019年4月23日（星期二）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室。

2019年4月23日（星期二）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年度股東大會上投票。

3. 回條

有意出席年度股東大會並於會上投票之H股持有人請填妥附隨之回條，並於2019年5月4日（星期六）或之前以專人送達、郵寄或傳真方式交回本行H股股份過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥並交回回條並不影響股東出席年度股東大會並於會上投票之權利。

然而，倘股東並無交回回條，而回條表示有意出席年度股東大會之股東所代表附帶權利表決之股份數目，未能達到附帶權利在年度股東大會表決之本行股份總數之一半以上，則可能導致年度股東大會須延期舉行。

4. 委任代表

凡有權出席年度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）代其出席年度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年度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，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。

5. 其他事項

(i) 年度股東大會預計不會超過半個工作日。出席年度股東大會之股東及代表須自行負責交通及住宿費用。

(ii) 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室
電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990

* 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。