

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)

有關年度股東大會通函之補充公告

茲提述廣州農村商業銀行股份有限公司(「本行」)*日期為2026年5月8日之通函(「年度股東大會通函」)。除文義另有界定外，本公告所用詞彙與年度股東大會通函所界定者具有相同涵義。

本行謹此提述，於2026年4月17日，香港聯交所以更新常問問題的形式刊發經更新指引，其中包括核數師委任資料的披露要求。本公告乃根據該等經更新的監管指引刊發。

德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)和德勤•關黃陳方會計師事務所將於年度股東大會上退任本行核數師(「核數師」)，惟符合資格並願意接受續聘。

根據本行審計委員會的建議及依據《上市規則》第13.88條，董事會建議通過普通決議案以續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)和德勤•關黃陳方會計師事務所為本行核數師，任期自年度股東大會結束時起至2026年度股東大會結束，並建議授權董事會釐定彼等酬金。

就德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)和德勤•關黃陳方會計師事務所審核本行截至2026年12月31日止財政年度之財務報告，預計應付核數費用合計約為人民幣750萬元(不包括實報實銷支出)。該費用乃於本行與德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)和德勤•關黃陳方會計師事務所經審慎考慮及公平磋商後釐定，其中考慮因素包括但不限於歷史核數費用、現行市場費率、並結合本行2025年度實際審計工作情況及2026年度業務發展規劃，綜合評估審計範圍、本行經營規模與複雜程度、預計審計工作量、審計時間安排及核數師所需資源。該預估假設本行的業務及運營、會計政策或監管環境不會發生重大變化，且本行能夠及時提供審計所需的支持與資料。

由於德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)和德勤•關黃陳方會計師事務所對本集團的財務狀況及事務較為熟悉，經考慮於最後實際可行日期所知悉之事實及情況，董事會認為，與核數師商定的預計核數費用是公平合理的，且就截至2026年12月31日止年度本集團審核相關工作而言，由德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)和德勤•關黃陳方會計師事務所執行將更為高效，此乃符合本行及股東的整體最佳利益。

除非上文所載基準或假設發生重大變動，否則最終核數費用不應重大偏離上述的預計金額。如有任何重大變動，本行將適時作出進一步披露。

上述補充資料不影響年度股東大會通函所載之其他資料，除上文所述者外，其他所有資料並無任何變動。

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
2026年5月15日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事蔡建先生、鄧曉雲女士、譚波先生；七位非執行董事倪開先生、王曉斌先生、左梁先生、張研先生、幸秋玉女士、胡戈游先生、馮耀良先生；以及五位獨立非執行董事廖文義先生、杜金岷先生、朱桂龍先生、張華先生及馬學銘先生。

* 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。