

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。



**DRC Bank**

**Dongguan Rural Commercial Bank Co., Ltd.\***

**東莞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：9889)

## **建議更換國際核數師**

本公告乃由東莞農村商業銀行股份有限公司(「**本行**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而發出。

根據本行2020年度股東大會通過的決議案，羅兵咸永道會計師事務所(「**羅兵咸永道**」)獲委任為本行2021財政年度根據國際財務報告準則(IFRS)編製的財務報表的國際核數師。根據本行的採購與招標管理辦法，本行已就2022年國際核數服務進行招標。經價格、商務、技術三方面綜合評分，畢馬威會計師事務所(「**畢馬威**」)獲選為中標機構，基於本行董事會審計委員會(「**審計委員會**」)的推薦建議，本行董事會(「**董事會**」)議決建議委任畢馬威為本行2022財政年度的國際核數師(「**2022年國際核數師**」)，以供本行股東(「**股東**」)審議及批准。

因此，羅兵咸永道將自本行2021年度股東大會(「**2021年度股東大會**」)結束時起退任本行國際核數師，且不膺選連任，而委任畢馬威為2022年國際核數師的決議案將於應屆2021年度股東大會提呈，惟須待股東於2021年度股東大會上批准方可作實。

羅兵咸永道已確認並無與其退任有關的事宜須提呈股東垂注。董事會及審計委員會亦已確認並無有關建議更換國際核數師的其他事宜須提呈股東垂注。

\* 東莞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》所指認可機構，不受限於香港金融管理局的監督，並無獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。

董事會藉此機會向羅兵咸永道對本行提供的服務表示真誠的感謝。

載有包括建議委任畢馬威為2022年國際核數師之資料及召開2021年度股東大會通告的通函將適時發送予本行H股股東。

**東莞農村商業銀行股份有限公司**  
**董事會**

中國廣東省東莞市

2022年4月20日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事王耀球先生(董事長)、傅強先生、葉建光先生及陳偉先生；非執行董事黎俊東先生、王君揚先生、蔡國偉先生、葉錦泉先生、陳海濤先生、張慶祥先生及陳偉良先生；以及獨立非執行董事葉棣謙先生、許智先生、施文峰先生、譚福龍先生、劉宇鷗女士及許婷婷女士。