

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與東莞農村商業銀行股份有限公司*（「本行」）所刊發日期為2021年9月16日的招股說明書（「招股說明書」）所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）與香港中央結算有限公司（「香港結算」）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，且明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州及哥倫比亞特區）發表、刊發或分派。本公告並不構成或組成在香港、美國或其他地區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州立證券法登記，並根據S規例在美國境外發售、銷售或交付。本行並無且目前不擬在美國公開發售任何證券。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股說明書。有意投資者於決定是否投資所提呈發售的H股前應閱覽招股說明書，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。本行並無亦不會根據1940年美國投資公司法（經修訂）登記。

就全球發售而言，農銀國際證券有限公司（作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」））、其聯屬人士或任何代其行事的人士（代表承銷商）可於上市日期後一段有限期間內超額分配及進行交易，藉以穩定或支持H股市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或任何代其行事的人士均無責任進行任何穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，則由穩定價格經辦人、其聯屬人士或任何代其行事的人士全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

有意投資者務請注意，採取維持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2021年10月21日（星期四））屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，H股需求及H股價格或會因而下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，聯席全球協調人（為其本身及代表香港承銷商）有權在招股說明書「承銷 — 承銷安排 — 香港公開發售 — 香港承銷協議 — 終止理由」一段所載的任何事件發生後，於上市日期（目前預期為2021年9月29日（星期三））上午八時正之前任何時間終止其根據香港承銷協議須承擔的責任。



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)

全球發售

全球發售的發售股份數目	:	1,148,091,000股H股(可能因超額配股權行使而更改)
國際發售股份數目	:	1,033,281,000股H股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	114,810,000股H股(可予調整)
最高發售價	:	每股H股8.71港元，另加1%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳款項將予退還)
面值	:	每股H股人民幣1.00元
股份代號	:	9889

聯席保薦人









聯席全球協調人










聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人













* 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。

致投資者的重要提示： 全電子化申請程序

本行已就香港公開發售採取全電子化申請程序。本行不會就香港公開發售向公眾人士提供招股說明書或任何申請表格的印刷本。

招股說明書可在香港聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及本行網站www.drccbank.com查閱。倘閣下需要招股說明書的印刷本，可在上述網址下載後列印。

閣下可通過以下任何一種方法申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上透過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk申請；
- (2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
 - i. 指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或
 - ii. （如閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)或致電+852 2979 7888通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓）完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。招股說明書電子版本內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本內容相同。

如閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（視情況而定）注意，招股說明書可在上述網址查閱。

關於閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱招股說明書「如何申請香港發售股份」一節。

閣下必須認購最少1,000股香港發售股份，並按照下表所列數目認購。閣下須按照所選擇數目旁列明的金額付款。

東莞農村商業銀行股份有限公司

(每股香港發售股份8.71港元)

可供申請認購的香港發售股份數目及應繳款項

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳金額 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳金額 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳金額 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳金額 港元
1,000	8,797.78	25,000	219,944.27	200,000	1,759,554.13	2,000,000	17,595,541.34
2,000	17,595.54	30,000	263,933.13	250,000	2,199,442.67	3,000,000	26,393,312.01
3,000	26,393.32	35,000	307,921.97	300,000	2,639,331.20	4,000,000	35,191,082.68
4,000	35,191.08	40,000	351,910.83	350,000	3,079,219.74	5,000,000	43,988,853.35
5,000	43,988.86	45,000	395,899.68	400,000	3,519,108.27	15,000,000	131,966,560.05
6,000	52,786.62	50,000	439,888.54	450,000	3,958,996.81	25,000,000	219,944,266.75
7,000	61,584.40	60,000	527,866.24	500,000	4,398,885.34	35,000,000	307,921,973.45
8,000	70,382.16	70,000	615,843.95	600,000	5,278,662.40	45,000,000	395,899,680.15
9,000	79,179.94	80,000	703,821.65	700,000	6,158,439.47	57,405,000 ⁽¹⁾	505,036,025.31
10,000	87,977.71	90,000	791,799.37	800,000	7,038,216.54		
15,000	131,966.56	100,000	879,777.07	900,000	7,917,993.60		
20,000	175,955.41	150,000	1,319,665.61	1,000,000	8,797,770.67		

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

上市申請

本行已向香港聯交所上市委員會申請本行根據全球發售將發行的發售股份(包括行使超額配股權可能發行的額外發售股份)上市及買賣。本行取得中國證監會或國務院獲授權審批機構批准後可將內資股轉換為H股，詳情載於招股說明書「股本—轉換本行內資股為H股」。

假設香港公開發售於2021年9月29日(星期三)上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期H股於2021年9月29日(星期三)上午九時正開始在香港聯交所買賣。若行使超額配股權，本行將會在本行網站www.drcbank.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。

全球發售架構

全球發售由以下部分組成：

- 香港公開發售，即初步提呈發售114,810,000股發售股份(可予重新分配)，佔全球發售初步提呈發售的發售股份總數約10%；及
- 國際發售，即初步提呈發售1,033,281,000股發售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)，佔全球發售初步提呈發售的發售股份總數約90%。

按招股說明書「全球發售架構」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配。

具體而言，發售股份可從國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請。根據香港聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘並非根據招股說明書「全球發售架構—香港公開發售—重新分配」一節所述的回補機制進行有關重新分配，可從國際發售重新分配至香港公開發售的發售股份數目不得超過114,810,000股發售股份，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份約10%，使香港公開發售項下可供認購的發售股份總數增至229,620,000股發售股份，佔發售股份約20%，及最終發售價須為招股說明書所載的指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份7.92港元)。

就全球發售而言，預期本行將向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人代表國際承銷商自截止遞交香港公開發售申請日期後30日(超額配股權截止行使日期，即2021年10月21日(星期四))內全權酌情全部或部分行使，要求本行按國際發售的發售價發行及配發最多172,213,000股額外發售股份，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約15%，以(其中包括)補足國際發售的超額分配(如有)。如超額配股權獲行使，本

行將作出公告，分別在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(www.drcbank.com)上發佈。

定價

按招股說明書「全球發售架構」一節進一步說明，發售價將不超過每股發售股份8.71港元，且除非另行公佈，目前預期不會低於每股發售股份7.92港元。香港發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份8.71港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份8.71港元，則多繳股款可予退還。

預期時間表

香港公開發售開始	2021年9月16日(星期四) 上午九時正
通過指定網站 www.eipo.com.hk 根據白表eIPO服務 完成電子申請的截止時間.....	2021年9月21日(星期二) 上午十一時三十分
開始辦理香港公開發售認購申請登記	2021年9月21日(星期二) 上午十一時四十五分
(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成白表eIPO 申請付款及(b)向香港結算發出電子認購指示的 截止時間.....	2021年9月21日(星期二) 中午十二時正
倘閣下指示作為中央結算系統結算參與者或 中央結算系統託管商參與者的經紀或託管商通過 中央結算系統終端機發出電子認購指示代表閣下 申請香港發售股份，建議閣下聯繫閣下的經紀或 託管商以了解發出上述指示的截止時間， 該截止時間可能與上文所述截止時間不同。	
截止辦理認購申請登記.....	2021年9月21日(星期二) 中午十二時正
預期定價日.....	2021年9月22日(星期三)

在本行網站 www.drcbank.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈：

- 發售價；
- 國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平；及
- 香港發售股份的分配基準

2021年9月28日(星期二)
或之前

可透過多種渠道查閱香港公開發售的分配結果
(連同成功申請人的身份證明文件號碼
(如適用))，包括

- 於本行網站 www.drcbank.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登的公告
- 可於指定分配結果網站 www.iporesults.com.hk
(或者：英文網站 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；
中文網站 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)
通過「按身份證號碼搜索」功能查閱
- 於上午九時正至晚上六時正撥打分配結果
查詢電話+852 2862 8555

2021年9月28日(星期二)

2021年9月28日(星期二)
上午八時正
至2021年10月4日
(星期一)午夜十二時正

2021年9月28日(星期二)、
2021年9月29日(星期三)、
2021年9月30日(星期四)及
2021年10月4日(星期一)

就根據香港公開發售的全部或部分獲接納申請發送／ 領取H股股票或將H股股票存入中央結算系統.....	2021年9月28日 (星期二)或之前
根據香港公開發售全部或部分獲接納申請(如適用)或 全部或部分未獲接納申請發送／領取白表電子退款 指示／退款支票.....	2021年9月28日 (星期二)或之前
預期H股在香港聯交所開始交易.....	2021年9月29日 (星期三)上午九時正

交收

待H股獲批准在香港聯交所上市及買賣且本行符合香港結算的股份納入規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始在香港聯交所買賣日期或香港結算選定的任何其他日期起於中央結算系統內記存、結算及交收。香港聯交所參與者間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內交收。中央結算系統內的所有活動均須遵守不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。因交收安排或會影響投資者的權利及權益，謹請投資者向股票經紀或其他專業顧問尋求有關安排詳情的建議。本行已作出一切必要安排，以便H股獲納入中央結算系統。

電子申請渠道

白表eIPO

閣下可於2021年9月16日(星期四)上午九時正至2021年9月21日(星期二)上午十一時三十分(每日24小時，申請截止當日除外)，透過www.eipo.com.hk向白表eIPO服務供應商遞交閣下的申請，而就有關申請繳足申請股款的截止時間為申請截止日期2021年9月21日(星期二)中午十二時正或招股說明書「如何申請香港發售股份—C.惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所載的較後時間。

中央結算系統EIPO

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：⁽¹⁾

2021年9月16日(星期四)	— 上午九時正至下午八時三十分
2021年9月17日(星期五)	— 上午八時正至下午八時三十分
2021年9月20日(星期一)	— 上午八時正至下午八時三十分
2021年9月21日(星期二)	— 上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可由2021年9月16日(星期四)上午九時正至2021年9月21日(星期二)中午十二時正(每日24小時，2021年9月21日(星期二)申請截止當日除外)輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2021年9月21日(星期二)中午十二時正，或招股說明書「如何申請香港發售股份—C.惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

如閣下指示閣下的**經紀或託管商**(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表閣下申請香港發售股份，則建議閣下聯繫閣下的**經紀或託管商**，查詢作出有關指示的截止時間(可能與上文所示截止時間不同)。

申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費)將由收款銀行於截止辦理申請登記後代表本行持有，而退款金額(如有)將於2021年9月28日(星期二)或之前不計利息退還予申請人。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股說明書「全球發售架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

香港發售股份的申請將僅按照招股說明書、綠色申請表格及白表eIPO指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。

附註：

(1) 香港結算可於事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人的情況下，不時決定更改該等時間。

公佈結果

本行預期於2021年9月28日(星期二)在本行網站www.drcbank.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請認購水平及香港發售股份分配基準。

香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼可於招股說明書「如何申請香港發售股份 — D.公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定的方式透過多種渠道查詢。

如申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於申請時支付的最高發售價每股發售股份8.71港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費)，或香港公開發售的條件並無按照招股說明書「全球發售架構 — 香港公開發售的條件」所述者達成，或任何申請遭撤回，申請股款或其適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費將不計利息退回。

本行不會就H股發出臨時所有權文件，也不就申請時繳付的款項發出收據。H股股票僅會於2021年9月29日(星期三)上午八時正(香港時間)或之前全球發售已在所有方面成為無條件以及招股說明書「承銷」一節所述終止權利並未行使的情況下成為有效證書。

假設全球發售於2021年9月29日(星期三)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期H股將於2021年9月29日(星期三)上午九時正開始在香港聯交所買賣。H股將以每手1,000股H股為買賣單位進行買賣。H股的股份代號為9889。

本公告可於本行網站www.drcbank.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。

承董事會命
東莞農村商業銀行股份有限公司*
董事長
王耀球

香港，2021年9月16日

於本公告日期，本行董事會成員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。