

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，國際發售並無超額配發，因此穩定價格經辦人不會在上市之後就全球發售進行穩定價格活動。更多詳情請參閱下文「國際發售 — 超額配股權」一節。

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
國際發售股份數目	:	1,122,271,000股H股(經重新分配及調整後更改)
香港發售股份數目	:	25,820,000股H股(經重新分配及調整後更改)
最終發售價	:	每股H股7.92港元，另加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
面值	:	每股H股人民幣1.00元
股份代號	:	9889

### 聯席保薦人

  招商證券國際
   招銀国际
  農銀國際
   工银国际

### 聯席全球協調人

 農銀國際
   招商證券國際
   招銀国际
   工银国际
  富強證券

### 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 農銀國際
   招商證券國際
   招銀国际
   工银国际
  富強證券
  海通國際
  建银国际
  AMTD 尚乘

\* 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。