

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)

**中國銀保監會批准董事委任
及
董事辭任生效**

茲提述東莞農村商業銀行股份有限公司(「**本行**」)日期為2022年3月30日及2022年5月23日的公告以及日期為2022年4月20日的2021年度股東大會通函(「**通函**」)，其公佈(i)股東通過分別委任唐聞成先生(「**唐先生**」)及曾儉華先生(「**曾先生**」)為本行非執行董事及獨立非執行董事，惟須取得中國銀保監會批准才生效；及(ii)施文峰先生(「**施先生**」)提請辭任獨立非執行董事，於曾先生就任獨立非執行董事時生效。除非另有指明，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事委任生效

本行欣然宣佈，本行已收到《中國銀保監會東莞監管分局關於唐聞成任職資格的批覆》(東銀保監覆[2022]56號)及《中國銀保監會東莞監管分局關於曾儉華任職資格的批覆》(東銀保監覆[2022]55號)，批准唐先生及曾先生的董事資格。因此，唐先生擔任本行非執行董事及曾先生擔任本行獨立非執行董事之委任於2022年9月6日生效，其任期直至第四屆董事會任期結束時止。

* 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。

有關唐先生及曾先生之履歷詳情，請參閱通函。除唐先生現為43歲、曾先生擔任天津銀行股份有限公司(股份代號：1578.HK)獨立非執行董事已於2022年8月18日起生效及曾先生於2022年5月不再擔任江蘇通達動力科技股份有限公司(股份代號：002576.SZ)的獨立非執行董事外，通函所載唐先生及曾先生之履歷詳情仍屬準確且反映最新情況。除通函及上述所披露內容外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露。

唐先生及曾先生均已與本行就獲委任為董事訂立服務合約，其中，唐先生及曾先生享有酬金每年人民幣230,000元(不足一年則按比例計算)；唐先生及曾先生的酬金乃根據2019年度股東大會上股東批准的東莞農村商業銀行股份有限公司董監事薪酬政策釐定，有關政策考慮了相關職位的職責以及其他同類職位的薪酬水平。

董事辭任生效

隨著曾先生之委任生效，施先生辭任獨立非執行董事亦於2022年9月6日生效。施先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦概無任何有關其辭任之事宜需提請股東及香港聯交所垂注。

董事會謹此對施先生於任職期間內所作的貢獻致以衷心謝意並歡迎唐先生及曾先生加入董事會。

**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9月6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、陳偉良先生及唐聞成先生；以及獨立非執行董事曾儉華先生、葉棣謙先生、許智先生、譚福龍先生、劉宇鷗女士及許婷婷女士。