

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)

## 董事長辭任及建議委任執行董事

### 董事長辭任

東莞農村商業銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，為滿足有關銀行業關鍵崗位任職期限的監管規定，根據組織工作安排，本行董事長、執行董事王耀球先生(「王先生」)已向董事會提交辭呈，辭去本行董事長、執行董事及董事會戰略決策和三農委員會主任委員的職務，該辭任自2023年4月28日起生效。

於王先生辭任後，根據《中華人民共和國公司法》及本行公司章程的相關規定，董事會一致同意推選本行執行董事、行長傅強先生代為履行本行董事長、法定代表人和董事會戰略決策和三農委員會主任委員職責，直至選舉產生新任董事長且其任職資格獲監管機構核准之日為止。

王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦並無與其辭任有關的事項需提請本行股東(「股東」)、債權人或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。

王先生在擔任本行董事長期間，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持踐行金融工作的政治性、人民性，不斷提升專業性，深入推進黨的領導融入公司治理，以高質量黨建引領高質量發展；堅守服務實體經濟的初心，堅持金融為民的責任擔當，推出並深入實施鄉村振興金融服務「133」工程，創新「1+3+N」網格化鏈式服務，全力支持鄉村振興，全力賦能製造業當家，全力推動粵港澳大灣區經濟高質量發展；推動本行第三次轉型升級，先後制定實施「12345」和「1+12348」發展戰略，以集團化、數字化為抓手，構建「四樑八柱」核心競爭力，帶領本行邁入集團發展新體制、上市銀行新機制的「雙新」賽道。近年來，本行實現質量規模效益的持續均衡協調發展，企業品牌價值大幅躍升，在建設區域性現代農商銀行集團的道路上奮勇爭先，取得顯著成效。任職期間，王先生恪盡職守、擔當有為、勇毅篤行、精益求精，為本行高質量發展做出了卓越貢獻。董事會謹此就王先生在本行任職期間為本行所作出的貢獻表示衷心感謝並致以崇高的敬意。

## 建議委任執行董事

董事會謹此宣佈，董事會建議委任盧國鋒先生（「**盧先生**」）為本行第四屆董事會執行董事。委任盧先生為本行執行董事的議案預計將於2023年5月舉行的本行年度股東大會上提出以供股東審議及批准。根據《中國銀保監會農村中小銀行機構行政許可事項實施辦法》，倘盧先生的委任獲本行股東大會通過，仍須獲監管機構批准後方生效。本行將在盧先生的委任生效時適時公告。

若盧先生獲正式委任，根據本行的公司章程，其任期將至第四屆董事會任期結束時止，且符合條件膺選連任。

盧先生的履歷詳情載列如下：

盧國鋒先生，53歲，中共黨員，研究生學歷，碩士學位，中級經濟師，現任本行黨委委員、黨委書記。盧先生自1991年7月參加工作，先後任職於建設銀行東莞市分行辦公室、長安支行、市場部、信貸經營部、公司業務部等，2002年7月至2005年3月任建設銀行東莞市分行黨委委員、副行長，2005年3月至2008年3月先後任東莞市商業銀行股份有限公司(東莞銀行股份有限公司前身)黨委委員、黨委副書記、行長，2008年3月至2014年6月任東莞銀行股份有限公司黨委副書記、行長，2014年6月至2023年4月任東莞銀行股份有限公司黨委書記、董事長。此外，盧先生現兼任東莞市銀行業協會第七屆理事會理事。

## 服務合約

倘盧先生正式獲委任，本行將與其訂立服務合約，任期自正式獲委任之日起至本行第四屆董事會任期結束時止。有關盧先生的服務合約及薪酬詳情將於委任生效時公佈。

## 一般資料

除上文所披露者外，於本公告日期，盧先生確認：(i)概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本行及其附屬公司擔任其他職位；(ii)概無其他主要職務或專業資格；(iii)與本行任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東(如有)概無任何關係；(iv)概無於本行或其相聯法團(定義見《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部)的股份中擁有任何權益；及(v)概無任何其他有關彼獲選舉的事宜須知會股東，亦無任何其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定須予披露的任何資料，及沒有其他事宜須提請聯交所或股東垂注。

一份載有(其中包括)建議委任盧先生為執行董事的決議案詳情以及本行年度股東大會通告的通函，將適時寄發予本行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  
2023年4月28日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事傅強先生及葉建光先生；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。