

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)

**於2023年5月25日舉行之年度股東大會投票表決結果；
委任執行董事、選舉董事長及董事會委員會成員變更；
及
派付末期股息**

茲提述東莞農村商業銀行股份有限公司(「本行」)日期為2023年5月4日之2022年度股東大會通告(「該通告」)及日期為2023年5月4日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與該通函所界定者具有相同涵義。

2022年度股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，2022年度股東大會已於2023年5月25日在中國廣東省東莞市東城街道鴻福東路2號東莞農商銀行大廈會議室舉行，該通告所載的所有建議決議案(「決議案」)已以投票表決方式獲正式通過。2022年度股東大會已依照《公司法》及章程的規定舉行。除王君揚先生因其他工作安排未能出席外，本行其他董事均已出席大會。

於2022年度股東大會當日，本行已發行股份總數為6,888,545,510股(其中5,740,454,510股為內資股，1,148,091,000股為H股)，該等股份賦予持有人有權出席並於2022年度股東大會上就提呈的任何決議案投票。親自或透過受委任代表出席2022年度股東大會的股東持有合共3,926,766,171股股份，佔本行已發行股份總數約57.00%。

* 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。

概無任何股東有權出席2022年度股東大會但須按《上市規則》第13.40條就任何決議案放棄投贊成票，亦無股東須根據《上市規則》的規定於2022年度股東大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於該通函中表明彼等有意於2022年度股東大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	關於本行董事會2022年工作報告的議案	3,926,766,171 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	關於本行監事會2022年工作報告的議案	3,926,766,171 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	關於委任本行執行董事的議案	3,926,766,171 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	關於本行2022年度報告的議案	3,926,766,171 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	關於向東莞市農商銀行教育公益基金會捐贈支持東莞中學等教育公益事業的議案	3,926,766,171 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	關於本行部分關聯方日常關聯交易預計額度方案的議案 ^註	3,066,814,026 (97.64%)	0 (0.00%)	74,027,320 (2.36%)
7.	關於聘任會計師事務所承辦本行2023年財務報表審計業務的議案	3,926,452,171 (99.99%)	314,000 (0.01%)	0 (0.00%)
8.	關於本行2022年度財務決算方案的議案	3,926,766,171 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
9.	關於本行2022年度利潤分配方案的議案	3,926,766,171 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
10.	關於本行2023年財務預算方案的議案	3,926,766,171 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

註：第6項決議案中審核的關聯交易預計額度下的相關關聯方(包括其關聯方)，已因其在該決議案中存在利害關係，按照《銀行保險機構關聯交易管理辦法》第46條就該決議案迴避表決。相關股東合共持有本行785,924,825股股份。有關關聯方的詳情，請參閱該通函。

由於第1項至第10項決議案為普通決議案，獲出席2022年度股東大會的股東(包括透過委任代表出席)所持表決權過半數的票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過。

本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司在2022年度股東大會上擔任點票監票人，本行中國法律顧問、兩位股東代表及兩位監事亦參與計票及監票。

委任執行董事、選舉董事長及董事會委員會成員變更

董事會欣然宣佈，根據第3項決議案，盧國鋒先生獲股東於2022年度股東大會上通過擔任本行第四屆執行董事。於本公告日期，董事會進一步決議推選盧國鋒先生為本行第四屆董事會董事長及戰略決策和三農委員會主任委員。盧國鋒先生的履歷詳情，請參閱該通函。截至本公告日期，該通函所載之履歷詳情仍屬準確且反映最新情況。除該通函所披露內容外，概無其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條的規定予以披露。

盧國鋒先生執行董事、董事長及戰略決策和三農委員會主任委員的委任須取得監管機構批准後方生效。本行將在委任生效時適時公告。

此外，董事會進一步宣佈，自2023年5月25日起，獨立非執行董事曾儉華先生獲委任為本行全面風險管理委員會委員，非執行董事王君揚先生不再擔任本行全面風險管理委員會委員及戰略決策和三農委員會委員。

派付末期股息

2022年度股東大會上通過宣派截至2022年12月31日止年度之末期股息每股人民幣0.29元(含稅)(「**末期股息**」)。末期股息以人民幣計值，並將分別以人民幣及港元向內資股股東及H股股東派付。待以港元派付予H股股東的末期股息按批准宣派末期股息當日(即2023年5月25日)及前四個工作日中國人民銀行所公佈人民幣兌港元的平均中間匯率換算，即1.00港元兌換0.89932人民幣。因此，每股H股的待派付末期股息為0.32247港元(含稅)。

為釐定有權獲得末期股息的H股股東，本行將於2023年6月1日(星期四)起至2023年6月6日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格獲得末期股息，所有H股股份過戶文件連同有關股票最遲須於2023年5月31日(星期三)下午4時30分前，交回本行H股股份登記處香港中央證券登記有限公司(地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)以作登記。

有關末期股息的稅項及稅項減免安排，請參閱該通函。

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5月25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。