

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2024年5月30日舉行之年度股東大會投票表決結果；  
委任第五屆董事會董事及董事會委員會成員；  
委任第五屆監事會非職工監事、選舉職工監事；  
及  
派付末期股息及更改末期股息派付日期**

茲提述東莞農村商業銀行股份有限公司(「本行」)日期為2024年5月9日之2023年度股東大會通告(「該通告」)及日期為2024年5月9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。

## **2023年度股東大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，2023年度股東大會已於2024年5月30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。2023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、蔡國偉先生因其他工作安排未能親自出席外，本行其他董事均已出席大會。

\* 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。

於2023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2023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2023年度股東大會的股東持有合共3,612,792,387股股份，佔本行已發行股份總數約52.45%。

概無任何股東有權出席2023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2023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2023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2023年工作報告的議案	3,612,792,387 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
2.	關於本行監事會2023年工作報告的議案	3,612,792,387 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
3.	關於本行2023年度報告的議案	3,612,792,387 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
4.	關於委任本行第五屆董事會董事的議案			
	4.1 委任盧國鋒先生為第五屆董事會執行董事	3,612,792,387 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	4.2 委任傅強先生為第五屆董事會執行董事	3,612,792,387 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	4.3 委任錢華先生為第五屆董事會執行董事	3,612,792,387 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	4.4 委任葉建光先生為第五屆董事會執行董事	3,612,792,387 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	4.5 委任黎慧琴女士為第五屆董事會非執行董事	3,612,792,387 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	4.6 委任王偉雄先生為第五屆董事會非執行董事	3,612,792,387 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	4.7 委任葉錦泉先生為第五屆董事會非執行董事	3,612,792,387 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
4.8	委任張慶祥先生為第五屆董事會非執行董事	3,612,792,387 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
4.9	委任陳偉良先生為第五屆董事會非執行董事	3,612,792,387 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
4.10	委任唐聞成先生為第五屆董事會非執行董事	3,612,792,387 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
4.11	委任陳浩峰先生為第五屆董事會非執行董事	3,612,792,387 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
4.12	委任曾儉華先生為第五屆董事會獨立非執行董事	3,612,792,387 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
4.13	委任葉棣謙先生為第五屆董事會獨立非執行董事	3,612,792,387 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
4.14	委任許智先生為第五屆董事會獨立非執行董事	3,612,792,387 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
4.15	委任譚福龍先生為第五屆董事會獨立非執行董事	3,612,792,387 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
4.16	委任劉宇鷗女士為第五屆董事會獨立非執行董事	3,612,792,387 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
4.17	委任許婷婷女士為第五屆董事會獨立非執行董事	3,612,792,387 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	關於委任本行第五屆監事會非職工監事的議案			
	5.1 委任鄧倩女士為第五屆監事會股東監事	3,612,792,387 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	5.2 委任蔡浚邦先生為第五屆監事會股東監事	3,612,792,387 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	5.3 委任劉家豪先生為第五屆監事會股東監事	3,612,792,387 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	5.4 委任黎國裕先生為第五屆監事會股東監事	3,612,792,387 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	5.5 委任衛海英女士為第五屆監事會外部監事	3,612,792,387 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	5.6 委任張邦永先生為第五屆監事會外部監事	3,612,792,387 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	5.7 委任麥秀華女士為第五屆監事會外部監事	3,612,792,387 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	5.8 委任劉盛先生為第五屆監事會外部監事	3,612,792,387 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
6.	關於本行2024年度關聯方關聯交易預計額度的議案	2,804,112,120 (97.4279%)	0 (0.0000%)	74,027,320 (2.5721%)
7.	關於聘請本行2024年度審計會計師事務所的議案	3,612,792,387 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
8.	關於本行2023年度財務決算方案的議案	3,612,792,387 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
9.	關於本行2023年度利潤分配方案的議案	3,612,792,387 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
10.	關於本行2024年財務預算方案的議案	3,612,792,387 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
11.	關於本行公開發行資本債券的議案	3,612,792,387 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
12.	關於本行公開發行非資本類債券的議案	3,612,631,336 (99.9955%)	0 (0.0000%)	161,051 (0.0045%)
13.	關於本行吸收合併東莞大朗東盈村鎮銀行股份有限公司的議案	3,612,792,387 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
14.	關於本行吸收合併東莞大朗東盈村鎮銀行股份有限公司實施方案的議案	3,612,792,387 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
15.	關於授權董事會組織實施本行吸收合併東莞大朗東盈村鎮銀行股份有限公司相關工作的議案	3,612,792,387 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
16.	關於本行吸收合併惠州仲愷東盈村鎮銀行股份有限公司的議案	3,612,792,387 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
17.	關於本行吸收合併惠州仲愷東盈村鎮銀行股份有限公司實施方案的議案	3,612,792,387 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
18.	關於授權董事會組織實施本行吸收合併惠州仲愷東盈村鎮銀行股份有限公司相關工作的議案	3,612,792,387 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
19.	關於授權董事會開展雲浮新興東盈村鎮銀行股份有限公司、賀州八步東盈村鎮銀行股份有限公司深化改革工作的議案	3,612,631,336 (99.9955%)	0 (0.0000%)	161,051 (0.0045%)

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734,652,947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(包括第4.1項至第4.17項及第5.1項至第5.8項)決議案為普通決議案，獲出席2023年度股東大會的股東(包括透過委任代表出席)所持有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。由於第11項至第19項決議案為特別決議案，獲出席2023年度股東大會的股東(包括透過委任代表出席)所持有表決權三分之二以上的票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過。

本行的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司在2023年度股東大會上擔任點票監票人，本行中國法律顧問、一位股東代表及兩位監事亦參與計票及監票。

### **委任第五屆董事會董事及董事會委員會成員**

董事會欣然宣佈，根據第4項決議案，第五屆董事會董事候選人已獲股東於2023年度股東大會上通過擔任本行第五屆董事會董事，包括：

- (1) 盧國鋒先生、傅強先生、錢華先生、葉建光先生為第五屆董事會執行董事；
- (2) 黎慧琴女士、王偉雄先生、葉錦泉先生、張慶祥先生、陳偉良先生、唐聞成先生、陳浩峰先生為第五屆董事會非執行董事；
- (3) 曾儉華先生、葉棣謙先生、許智先生、譚福龍先生、劉宇鷗女士、許婷婷女士為第五屆董事會獨立非執行董事。

有關於上述董事的履歷詳情，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、傅強先生、葉建光先生、葉錦泉先生、張慶祥先生、陳偉良先生、唐聞成先生、曾儉華先生、葉棣謙先生、許智先生、譚福龍先生、劉宇鷗女士、許婷婷女士的任期將自2024年5月30日起，至第五屆董事會任期結束為止。錢華先生、黎慧琴女士、王偉雄先生、陳浩峰先生(統稱「**新任董事**」)的委任須待監管機構批准後方生效；其任期將自監管機構批准其任職資格之日起，至第五屆董事會任期結束為止。

黎俊東先生、王君揚先生、蔡國偉先生及陳海濤先生(統稱「**退任董事**」)自2023年度股東大會結束時退任本行董事，董事會僅此對退任董事於任職期間內所作出的貢獻致以衷心謝意。退任董事均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦並無與其退任有關的事項需提請股東或香港聯交所垂注。

董事會進一步宣佈第五屆董事會委員會組成：

- (1) 戰略決策和三農委員會：盧國鋒先生(主任委員)、傅強先生、錢華先生、黎慧琴女士、葉錦泉先生；
- (2) 全面風險管理委員會：葉建光先生(主任委員)、陳浩峰先生、曾儉華先生、許智先生、許婷婷女士；
- (3) 提名和薪酬委員會：葉棣謙先生(主任委員)、錢華先生、葉錦泉先生、曾儉華先生、許婷婷女士；
- (4) 關聯交易控制委員會：譚福龍先生(主任委員)、葉建光先生、劉宇鷗女士；
- (5) 審計委員會：許智先生(主任委員)、陳偉良先生、劉宇鷗女士；
- (6) 消費者權益保護委員會：傅強先生(主任委員)、王偉雄先生、張慶祥先生、唐聞成先生、譚福龍先生。

以上委員會中，新任董事的委員委任將自監管機構批准其董事任職資格後生效。

### **委任第五屆監事會非職工監事、選舉職工監事**

董事會欣然宣佈，根據第5項決議案，第五屆監事會非職工監事候選人已獲股東於2023年度股東大會上通過擔任本行第五屆監事會非職工監事，包括：

- (1) 鄧倩女士、蔡浚邦先生、劉家豪先生、黎國裕先生為第五屆監事會股東監事；
- (2) 衛海英女士、張邦永先生、麥秀華女士、劉盛先生為第五屆監事會外部監事。

有關於上述非職工監事的履歷詳情，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。

在本行於2024年5月30日召開的職工代表大會上，陳勝先生、陳惠南先生、文軍華女士、劉麗萍女士已獲選為本行第五屆監事會職工監事。有關於上述職工監事的履歷詳情，請參閱本行日期為2024年4月16日的公告(「該公告」)。截至本公告日期，該公告所載之履歷詳情仍屬準確且反映最新情況。除該公告所披露內容外，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。

鄧燕雯女士、伍立新先生、梁志鋒先生、盧超平先生、王柱錦先生、梁傑鵬先生、鄒志標先生及楊彪先生(統稱為「**退任監事**」)自2024年5月30日起退任本行監事。董事會謹此對退任監事於任職期間內所作的貢獻致以衷心謝意。退任監事均已確認，彼等與董事會、監事會並無意見分歧，亦並無與其退任有關的事項需提請股東或香港聯交所垂注。

### **派付末期股息及更改末期股息派付日期**

2023年度股東大會上通過宣派截至2023年12月31日止年度之末期股息每股人民幣0.265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2024年5月30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0.91031人民幣。因此，每股H股的待派付末期股息為0.29111港元(含稅)。

待派付末期股息的日期將由本行2023年度報告及該通函宣佈的2024年7月31日(星期三)提前為2024年7月8日(星期一)。為免存疑，確定末期股息資格的記錄日保持不變。本行將向於2024年6月11日(星期二)名列本行股東名冊的股東派付末期股息。

為釐定有權獲得末期股息的H股股東，本行將於2024年6月6日(星期四)起至2024年6月11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2024年6月5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  
2024年5月30日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事盧國鋒先生、傅強先生及葉建光先生；非執行董事葉錦泉先生、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。