

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)

**建議委任獨立非執行董事；
建議修訂公司章程及不再設立監事會；
及
暫停辦理H股股份過戶登記手續**

建議委任獨立非執行董事

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，董事會建議委任陳國峰先生、李焰文先生、章雙梅女士、王芝芳女士(合稱「獨立非執行董事候選人」)為本行第五屆董事會獨立非執行董事。委任獨立非執行董事候選人為本行獨立非執行董事的議案將會於本行股東會上提出以供本行股東(「股東」)審議及批准。獨立非執行董事候選人的委任獲本行股東會通過後，仍須獲監管機構批准後方生效。彼等任期將自監管機構批准之日起至第五屆董事會任期結束時止。本行將在獨立非執行董事候選人的委任生效時適時公告。

* 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。

各位獨立非執行董事候選人的簡歷載列於本公告附錄一，彼等均確認：(i)其與《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第3.13(1)至(8)條所述各項因素有關的獨立性；(ii)其過去或當時於本行或其附屬公司的業務中並無任何財務或其他權益，或與本行任何核心關連人士(定義見《上市規則》)並無任何關連；及(iii)獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

服務合約

倘獨立非執行董事候選人正式獲委任，本行將與彼等訂立服務合約，任期自正式獲委任之日起至本行第五屆董事會任期結束時止。有關獨立非執行董事候選人的服務合約及薪酬詳情將於委任生效時公佈。

一般資料

除上文及本公告附錄一所披露者外，於本公告日期，各位獨立非執行董事候選人均確認：(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《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香港聯合交易所有限公司或股東垂注。

建議修訂公司章程及不再設立監事會

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《上市規則》等法律法規及監管規定，結合本行公司治理實際，本行擬對本行章程(「**公司章程**」)若干條文進行修訂。本次建議修訂公司章程包括但不限於不再設立本行監事會(「**監事會**」)及其專門委員會並由董事會審計委員會承接監事會職責、調整董事會成員結構、根據以上法律法規更新相關條款等。

本次建議修訂公司章程須經股東於股東會通過特別決議案批准且經國家金融監督管理總局東莞監管分局核准，自本行取得所有必要批准之日起生效。擬於股東會提呈批准對董事會的授權辦理與本次建議修訂公司章程有關的事宜，包括但不限於根據法律法規及境內外監管機構關於公司章程的修改意見及本行的實際情況，對公司章程進行調整和修改(包括但不限於對文字、章節、條款、生效條件、附件等)，並同意董事會轉授權予經營管理層辦理與本次建議修訂公司章程相關的銀行業監管機構報批及工商登記、備案等事宜。

自公司章程獲國家金融監督管理總局東莞監管分局核准之日起，本行將不再設立監事會及其專門委員會，由董事會審計委員會行使《中華人民共和國公司法》及監管制度規定的監事會職權，現任監事會成員將不再擔任本行監事及監事會相關職務。本行《監事會議事規則》《監事會提名委員會議事規則》《監事會監督委員會議事規則》《外部監事工作規則》等與監事會有關的制度同步廢止。

暫停辦理H股股份過戶登記手續

董事會謹此宣佈，本行擬於2026年1月8日(星期四)舉行2026年第一次臨時股東會(「**2026年第一次臨時股東會**」)、2026年第一次內資股類別股東會及2026年第一次H股類別股東會(「**2026年第一次H股類別股東會**」)。為釐定有權出席2026年第一次臨時股東會及2026年第一次H股類別股東會的本行H股股東(「**H股股東**」)名單，本行將於2025年12月9日(星期二)起至2026年1月8日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，於2026年1月8日(星期四)名列本行H股股東名冊的H股股東，將有權出席2026年第一次臨時股東會及2026年第一次H股類別股東會並於會上投票。

為符合資格出席2026年第一次臨時股東會及／或2026年第一次H股類別股東會並及於會上投票，所有本行H股股份過戶文件連同有關股票最遲須於2025年12月8日(星期一)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。

一份載有(其中包括)建議委任獨立非執行董事候選人為本行獨立非執行董事及建議修訂公司章程之詳情的通函，連同2026年第一次臨時股東會及2026年第一次H股類別股東會的通告，將適時公佈於本行官網及香港聯合交易所有限公司網站。待於股東會上批准委任獨立非執行董事候選人後，本行將就董事會委員會成員的變更作出另行公佈。

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
2025年11月24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、錢華先生及葉建光先生；非執行董事黎慧琴女士、王偉雄先生、唐聞成先生及陳浩峰先生；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。

附錄一

獨立非執行董事候選人簡歷

陳國峰先生，45歲，研究生學歷，香港會計師公會資深會計師(執業)、香港證券及投資學會資深會員、澳洲資深註冊會計師。2002年1月至2013年11月，先後於德勤企業財務顧問有限公司、德勤財務諮詢服務有限公司擔任經理、副總監等職位；2013年12月至2022年4月於三井住友銀行集團日興證券(香港)有限公司擔任投資銀行併購部董事；2022年5月至2025年2月於力高企業融資有限公司擔任董事。

2022年7月至2024年6月於南華體育會擔任執行委員會委員；2025年3月至今於中正天恆(國際)會計師有限公司(現稱「泰達會計師事務所」)擔任合夥人；2024年1月至今於香港華人會計師公會擔任稅務委員會委員和清盤及破產管理委員會委員。

李焰文先生，58歲，本科學歷，中國註冊會計師、註冊資產評估師、中國註冊稅務師、績效評價師、房地產估價師、土地估價師。1989年7月至1993年7月於湖南大學衡陽分校擔任教師；1993年8月至1998年12月於東莞市會計師事務所擔任部門經理；1998年12月至2014年1月於東莞市德正會計師事務所有限公司先後擔任董事、副主任會計師、黨支部書記；2014年1月至2019年3月於立信會計師事務所(特殊普通合夥)擔任合夥人、註冊會計師、稅務師；2019年3月至今於廣東上德會計師事務所有限公司擔任執行董事、主任會計師，於東莞市上德稅務師事務所有限公司擔任執行董事，於中共廣東上德會計(稅務)師事務所擔任黨支部書記。

2010年5月至今於中共東莞市註冊會計師協會擔任黨委委員；2021年8月至2025年8月於廣東博力威科技股份有限公司擔任獨立董事；2024年12月至今於中共東莞市註冊會計師協會擔任副會長；2024年12月至今於廣東省註冊會計師協會擔任理事；2024年12月至今於廣東省註冊稅務師協會擔任理事。

章雙梅女士，39歲，本科學歷，中國律師。2007年7月至2011年4月於廣東有信律師事務所先後擔任律師助理、實習律師；2011年5月至2015年8月於廣東遙力律師事務所擔任專職律師；2015年8月至2015年10月於廣東廣信君達律師事務所擔任專職律師；2015年10月至2023年3月於廣東廣信君達(東莞)律師事務所擔任派駐律師；2023年4月至今於廣東晟典(東莞)律師事務所擔任創始合夥人、專職律師。

2022年4月至今於廣東省律師協會擔任行政法專業委員會委員、女律師工作委員會委員；2023年6月至今於東莞市律師協會擔任女律師工作委員會主任、行政法專業委員會委員；2023年7月至今於東莞仲裁委員會擔任仲裁員；2023年12月至今於廣東省法學會擔任律師學研究會理事。

王芝芳女士，53歲，本科學歷，中國律師、投資項目分析師。1995年3月至1997年12月於東莞開確工藝製品廠擔任職員；1998年1月至1999年7月於東莞石龍律師事務所擔任實習律師；1999年8月至2021年7月於廣東賦誠律師事務所先後擔任律師、合夥人律師；2020年6月至今於東莞市律師協會懲戒委擔任委員；2021年8月至今於廣州金鵬(東莞)律師事務所擔任高級合夥人律師。