

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



## 2026年第一次臨時股東會通告

茲通知東莞農村商業銀行股份有限公司(「本行」)將於2026年1月8日(星期四)下午3時正假座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2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，以審議及酌情通過以下議案：

### 普通決議案

1. 關於本行不再設立監事會的議案
2. 關於修訂本行獨立董事工作規則的議案
3. 關於修訂本行董事、監事薪酬制度的議案
4. 關於委任本行第五屆董事會獨立非執行董事的議案
  - 4.1 委任陳國峰先生為第五屆董事會獨立非執行董事
  - 4.2 委任李焰文先生為第五屆董事會獨立非執行董事
  - 4.3 委任章雙梅女士為第五屆董事會獨立非執行董事
  - 4.4 委任王芝芳女士為第五屆董事會獨立非執行董事

\* 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。

5. 關於調整本行2025年度關聯交易預計額度的議案
6. 關於本行2025年度董事、監事及高級管理人員日常關聯交易預計額度的議案

### 特別決議案

7. 關於修訂本行公司章程的議案
8. 關於修訂本行股東大會議事規則的議案
9. 關於修訂本行董事會議事規則的議案
10. 關於修訂本行股東大會對董事會授權方案的議案

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12月24日

附註：

1. 有關上述議案的更多資料，請參閱本行日期為2025年12月24日的通函。
2. 暫停辦理H股股份過戶登記手續

如本行日期為2025年11月24日的公告所公佈，為釐定有權出席臨時股東會的本行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，將有權出席臨時股東會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東會及於會上投票，所有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。

### **3. 受委任代表**

凡有權出席大會並於會上表決之股東，均有權根據本行章程規定委任一名或多名代表，代其出席大會及於投票表決時代其表決。供H股股東委任代表的代表委任表格可於港交所披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本行網站([www.drcbank.com](http://www.drcbank.com))下載。受委任代表毋須為股東，惟須親自出席臨時股東會以代表該股東，如委任一名以上的代表，可使用代表委任表格的影印件並註明各代表所獲委任之股份數目。

就H股股東而言，代表委任表格連同授權簽署表格之授權書或其他授權文件，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本(如適用)，必須於臨時股東會訂明的舉行時間48小時前交回(就續會(如有)而言，續會指定舉行時間48小時前)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17M樓)方為有效。

填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會，並於臨時股東會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為被撤回。

如屬股份之聯名持有人，任何一名聯名持有人可親自或委任代表就有關股份投票，猶如該位聯名持有人為唯一有權投票者。但假若超過一名該等聯名持有人(無論是親身或委任代表)出席臨時股東會(或其任何續會)，將接納排名首位持有人(無論是親身或委任代表)作出的投票，而其他聯名持有人之投票將不予接受。就此目的而言，排名先後將依照本行股東名冊有關聯名持有股份之排名次序而定。

### **4. 出席臨時股東會的登記程序**

擬親自出席會議的個人股東，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明及股權憑證。個人股東的受委任代表應出示本人的有效身份證件、股東身份證複印件、股東授權委託書及股權憑證。法人股東應由其法定代表人或法定代表人委任的受委任代表出席會議，如由法定代表人出席會議、應出示其身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明文件及股權憑證，如由受委任代表出席會議、應出示其身份證、法人股東的法定代表人依法出具的授權委託書及股權憑證。

### **5.** 為提高會議效率，臨時股東會不設現場提問環節，如各位股東對本行董事會有任何提問，請於2025年12月31日(星期三)前將問題連同個人信息及持股證明發送至郵箱[gddh@drcbank.com](mailto:gddh@drcbank.com)，本行董事會將視乎實際情況盡量在臨時股東會上解答。

### **6. 本行內資股股東參加臨時股東會的相關事宜，請參照本行另行發佈的內資股股東通告。**

於本通告日期，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。