

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2026年1月8日舉行之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股類別股東會投票表決結果；
修訂公司章程及不再設立監事會；及
委任獨立非執行董事**

茲提述東莞農村商業銀行股份有限公司(「本行」)日期為2025年12月24日之2026年第一次臨時股東會通告及2026年第一次H股類別股東會通告及日期為2025年12月24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。

**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
類別股東會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，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股類別股東會已於2026年1月8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，所有建議決議案(「決議案」)已以投票表決方式獲正式通過。臨時股東會及類別股東會已依照《公司法》及章程的規定舉行。本行全部董事均已出席會議。

* 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。

於臨時股東會及類別股東會當日，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臨時股東會及／或類別股東會上就提呈的任何決議案投票。

除本公告所披露外，概無任何股東有權出席臨時股東會及類別股東會但須按《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》的規定於臨時股東會及類別股東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臨時股東會及類別股東會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

I. 臨時股東會投票表決結果

親自或透過受委任代表出席臨時股東會的股東持有合共2,037,165,834股股份，佔本行已發行股份總數約29.57%。

臨時股東會的各项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.	關於本行不再設立監事會的議案	2,037,165,834 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	關於修訂本行獨立董事工作規則的議案	2,037,165,834 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	關於修訂本行董事、監事薪酬制度的議案	2,037,165,834 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
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	2,037,165,834 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	4.2 委任李焰文先生為第五屆董事會獨立非執行董事	2,037,165,834 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
4.3	委任章雙梅女士為第五屆董事會獨立非執行董事	2,037,165,834 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4.4	委任王芝芳女士為第五屆董事會獨立非執行董事	2,037,165,834 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	關於調整本行2025年度關聯交易預計額度的議案 ^{註1}	1,910,903,834 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
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 ^{註2}	1,431,998,467 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	關於修訂本行公司章程的議案	2,036,640,834 (99.974229%)	525,000 (0.025771%)	0 (0.000000%)
8.	關於修訂本行股東大會議事規則的議案	2,036,648,834 (99.974622%)	517,000 (0.025378%)	0 (0.000000%)
9.	關於修訂本行董事會議事規則的議案	2,037,165,834 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
10.	關於修訂本行股東大會對董事會授權方案的議案	2,037,165,834 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

註1：第5項決議案中審核的關聯交易預計額度下的相關關聯方，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126,262,000股股份。有關關聯方的詳情，請參閱本行日期為2025年5月9日的通函及該通函。

註2：第6項決議案中審核的董事、監事及高級管理人員日常關聯交易預計額度下的相關關聯方，已因其在該決議案中存在利害關係而迴避表決。相關股東合共持有本行605,167,367股股份。

由於第1項至第6項決議案為普通決議案，獲出席臨時股東會的股東(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。

由於第7項至第10項決議案為特別決議案，獲出席臨時股東會的股東(包括透過委任代表出席)所持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。

II. 內資股類別股東會投票表決結果

親自或透過受委任代表出席內資股類別股東會的內資股股東持有合共1,873,005,834股內資股股份，佔本行已發行內資股股份總數約32.63%。

內資股類別股東會的各項決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	關於修訂本行公司章程的議案	1,873,005,834 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	關於修訂本行股東大會議事規則的議案	1,873,005,834 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

由於第1項及第2項決議案為特別決議案，獲出席內資股類別股東會的內資股股東(包括透過委任代表出席)所持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。

III. H股類別股東會投票表決結果

親自或透過受委任代表出席H股類別股東會的H股股東持有合共209,051,000股H股股份，佔本行已發行H股股份總數約18.21%。

H股類別股東會決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	關於修訂本行公司章程的議案	208,526,000 (99.748865%)	525,000 (0.251135%)	0 (0.000000%)
2.	關於修訂本行股東大會議事規則的議案	208,534,000 (99.752692%)	517,000 (0.247308%)	0 (0.000000%)

由於第1項及第2項決議案為特別決議案，獲出席H股類別股東會的股東(包括透過委任代表出席)所持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臨時股東會及H股類別股東會上擔任點票監票人，本行中國法律顧問、三位股東代表(其中兩位亦為監事代表)亦參與計票及監票。

修訂公司章程及不再設立監事會

本次建議修訂公司章程將自本行取得國家金融監督管理總局東莞監管分局批准之日起生效。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及監事會辦公室，由董事會審計委員會行使《公司法》等法律法規、監管規定的監事會職權，審計部由高級管理層下設機構調整為董事會審計委員

會下設機構。在董事會設置職工董事，並相應修訂公司章程。本行監事會議事規則等與監事會有關的制度同步廢止。各位監事確認與本行董事會及監事會並無意見分歧，亦無其他有關其離任事宜須敦請香港聯交所及股東垂注。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，根據第4項決議案，陳國峰先生、李焰文先生、章雙梅女士、王芝芳女士獲股東於2026年第一次臨時股東會上通過擔任本行第五屆董事會獨立非執行董事。彼等的履歷詳情，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。

陳國峰先生、李焰文先生、章雙梅女士、王芝芳女士委任獨立非執行董事須取得國家金融監督管理總局東莞監管分局批准後方生效。本行將在委任生效時適時公告。

**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
2026年1月8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。