

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)

**董事任職資格獲批准
及獨立非執行董事辭任生效**

茲提述東莞農村商業銀行股份有限公司(「**本行**」)日期為2025年11月24日的公告、日期為2025年12月24日的通函(「**該通函**」)及日期為2026年1月8日的2026年第一次臨時股東會投票表決結果公告，其中公佈股東通過委任陳國峰先生(「**陳先生**」)、李焰文先生(「**李先生**」)、章雙梅女士(「**章女士**」)及王芝芳女士(「**王女士**」)為本行獨立非執行董事，惟須取得監管機構批准後方生效。除非另有指明，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本行已收到《東莞金融監管分局關於陳國峰東莞農村商業銀行獨立董事任職資格的批覆》(東金覆[2026] 74號)、《東莞金融監管分局關於李焰文東莞農村商業銀行獨立董事任職資格的批覆》(東金覆[2026] 71號)、《東莞金融監管分局關於章雙梅東莞農村商業銀行獨立董事任職資格的批覆》(東金覆[2026] 72號)及《東莞金融監管分局關於王芝芳東莞農村商業銀行獨立董事任職資格的批覆》(東金覆[2026] 73號)，分別批准陳先生、李先

* 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。

生、章女士及王女士的董事資格。陳先生、李先生、章女士及王女士擔任本行獨立非執行董事之委任於2026年9月22日生效，彼等任期直至第五屆董事會任期結束時止。

茲提述本行日期為2026年3月27日的公告，陳先生擔任董事會消費者權益保護委員會委員，章女士及王女士擔任董事會全面風險管理委員會委員，李先生擔任關聯交易控制委員會主任委員，陳先生、章女士及王女士擔任關聯交易控制委員會委員，陳先生及章女士擔任董事會審計委員會委員，李先生及王女士擔任董事會提名和薪酬委員會委員，已同步生效。

陳先生、李先生、章女士及王女士已與本行訂立服務合約，彼等的薪酬將根據本行的薪酬制度，依據考核結果及董事貢獻情況釐定。本行將於每年年報中披露董事薪酬或津貼。

有關陳先生、李先生、章女士及王女士之履歷詳情，請參閱該通函。截至本公告日期，該通函所載陳先生、李先生、章女士及王女士之履歷詳情仍屬準確且反映最新情況，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露。

自2026年9月22日起委任陳先生、李先生、章女士及王女士為獨立非執行董事，董事會審計委員會及董事會提名和薪酬委員會的成員以獨立非執行董事佔大多數。據此，本行已重新符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.21條、第3.25條及第3.27A條規定審計委員會、薪酬委員會及提名委員會成員須以獨立非執行董事佔大多數的要求。

鑒於陳先生、李先生、章女士及王女士的董事任職資格已獲批准，葉棣謙先生、許智先生、譚福龍先生及劉宇鷗女士辭任本行獨立非執行董事及董事會專門委員會職務生效。彼等已確認與本行董事會並無意見分歧，亦無其他有關其卸任事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本行股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝葉棣謙先生、許智先生、譚福龍先生及劉宇鷗女士於任內為本行作出的寶貴貢獻。

**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9月22日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事盧國鋒先生及錢華先生；職工董事陳勝先生；非執行董事黎慧琴女士、王偉雄先生及陳浩峰先生；以及獨立非執行董事曾儉華先生、陳國峰先生、李焯文先生、章雙梅女士及王芝芳女士。