

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)

**董事會委員會成員變更及
暫停辦理H股股份過戶登記手續**

董事會委員會成員變更

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，自2025年4月11日起，董事會委員會成員變更後的情況如下：

- (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、黎慧琴女士及王偉雄先生；
- (2) 消費者權益保護委員會：傅強先生(主任委員)、唐聞成先生及譚福龍先生；
- (3) 全面風險管理委員會：葉建光先生(主任委員)、曾儉華先生及許智先生；
- (4) 提名和薪酬委員會：曾儉華先生(主任委員)、錢華先生及許婷婷女士；
- (5) 審計委員會：許智先生(主任委員)、陳浩峰先生及劉宇鷗女士。

* 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。

關聯交易控制委員會成員未發生變更。於陳浩峰先生獲委任為董事會審計委員會委員後，董事會審計委員會已由兩名獨立非執行董事及一名非執行董事組成，符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.21條有關審核委員會必須由最少三名成員之要求。

暫停辦理H股股份過戶登記手續

本行董事會謹此宣佈，本行擬於2025年5月30日（星期五）舉行2024年度股東大會（「**2024年度股東大會**」）。為釐定有權出席2024年度股東大會的本行H股股東（「**H股股東**」）名單，本行將於2025年4月30日（星期三）起至2025年5月30日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續，於2025年5月30日（星期五）名列本行H股股東名冊的H股股東，將有權出席2024年度股東大會並於會上投票。

為符合資格出席2024年度股東大會及於會上投票，所有本行H股股份過戶文件連同有關股票最遲須於2025年4月29日（星期二）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。

召開2024年度股東大會的通告及相關通函將適時公佈於本行官網及香港聯合交易所有限公司網站。

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4月11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。