

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)

變更董事會秘書及聯席公司秘書

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，因組織工作安排，葉建光先生(「葉先生」)已向董事會提交辭呈，辭任本行董事會秘書、聯席公司秘書職務，辭任董事會秘書職務自新任董事會秘書取得監管機構批准任職資格之日起生效，辭任聯席公司秘書職務自2026年5月21日生效。

葉先生仍擔任本行副行長。葉先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦並無與其辭任有關的事項需提請股東、債權人或香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)垂注。

董事會進一步宣佈，朱瑩女士(「朱女士」)已獲委任為本行董事會秘書、聯席公司秘書，董事會秘書職務自取得監管機構批准任職資格之日起生效，聯席公司秘書職務自2026年5月21日生效。

朱女士之履歷詳情載列如下：

朱女士於2004年7月加入本行及其前身機構東莞農村信用合作社聯合社、東莞市農村信用合作聯社，歷任財務部副股長、經理、總經理助理、副總經理及管理會計與預算中心主任等職務；2021年3月至2023年8月先後任資產負債管理部副總經理及總經理；自2023年8月至今任黨委辦公室主任及董事會辦公室總經理，長期從事財務管理、預算管理、資產負債管理及公司治理相關工作。朱女士於2004年5月獲西安交通大學管理學碩

士學位，2005年11月取得中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發的中級經濟師資格，2010年8月取得由中華人民共和國人力資源和社會保障部及財政部聯合頒發的中級會計師資格。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第8.17條，發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。上市規則第3.28條規定，發行人必須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為香港聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。鑒於朱女士尚未具備上市規則第3.28條要求的資格或有關經驗，本行已向香港聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的要求(「豁免」)，並已取得香港聯交所的批准。豁免自朱女士獲委任為本行的聯席公司秘書之日起的三年內(「豁免期」)有效，但受以下條件規限：(i)聯席公司秘書譚栢如女士(「譚女士」)須在豁免期內協助朱女士；及(ii)如本行嚴重違反上市規則，豁免或被撤回。有關譚女士的履歷詳情，請參考本行日期為2026年3月27日的公告。

在豁免期屆滿前，本行必須證明和尋求香港聯交所確認，朱女士於豁免期內得到譚女士的協助，已具備有關經驗，並有能力根據上市規則第3.28條履行公司秘書的職能，因而無需進一步豁免。

**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5月21日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事盧國鋒先生、傅強先生及錢華先生；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。