

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

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21日的公告(「**該公告**」)，內容有關本行職工代表大會選舉陳勝先生(「**陳先生**」)為本行職工董事，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公告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勝東莞農村商業銀行董事任職資格的批覆》(東金覆[2026]64號)，批准陳先生的董事資格。陳先生擔任本行職工董事之委任於2026年9月1日生效，其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，陳先生擔任董事會審計委員會委員及提名和薪酬委員會委員的委任亦已同步生效。

陳先生已與本行訂立服務合約。陳先生作為本行職工董事不領取任何薪酬，只領取任職本行行內相關職務的薪酬，薪酬將根據本行適用規定及年度考核結果核定。本行將於每年年報中披露董事薪酬或津貼。

* 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。

有關陳先生之履歷詳情，請參閱該公告。陳先生自2025年11月28日起擔任本行的工會主席。除上述所披露者外，截至本公告日期，該公告所載陳先生之履歷詳情仍屬準確且反映最新情況。除上述所披露者外，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。

綜合本行日期為2026年3月27日、2026年8月14日及2026年8月17日的公告及本公告所披露者，董事會審計委員會成員調整為曾儉華先生(主任委員)、陳勝先生、陳浩峰先生、陳國峰先生及章雙梅女士(目前為曾儉華先生(主任委員)、陳勝先生、陳浩峰先生及劉宇鷗女士)；董事會提名和薪酬委員會成員調整為曾儉華先生(主任委員)、陳勝先生、周良先生、李焰文先生及王芝芳女士。由於周良先生的任職有待股東會批准及監管機構核准任職資格後方生效，且本行新任獨立非執行董事陳國峰先生、李焰文先生、章雙梅女士及王芝芳女士的董事任職資格尚未生效，董事會審計委員會及董事會提名和薪酬委員會的組成仍尚未達到《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條規定的獨立非執行董事佔大多數的要求。本行將在上述新任董事獲得董事任職資格批准時另行刊發公告，屆時本行將符合上述規定。

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2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、葉棣謙先生、許智先生、譚福龍先生及劉宇鷗女士。