

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9月23日舉行之
2026年第二次臨時股東會投票表決結果；
委任執行董事；及
委任非執行董事**

茲提述東莞農村商業銀行股份有限公司(「本行」)日期為2026年9月8日之2026年第二次臨時股東會通告(「該通告」)及日期為2026年9月8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年第二次臨時股東會投票表決結果

董事會欣然宣佈，2026年第二次臨時股東會已於2026年9月23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3樓會議室舉行，該通告所有建議決議案(「決議案」)已以投票表決方式獲正式通過。臨時股東會已依照《公司法》及章程的規定舉行。本行董事盧國鋒先生、錢華先生、黎慧琴女士、王偉雄先生、陳浩峰先生、曾儉華先生、陳國峰先生、李焰文先生、章雙梅女士及王芝芳女士出席了臨時股東會。

* 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上就提呈的任何決議案投票。

概無任何股東有權出席臨時股東會但須按《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上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

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2,169,667,483股股份，佔本行已發行股份總數約31.50%。

臨時股東會的各項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.	關於委任謝丹女士為本行第五屆董事會執行董事的議案	2,169,667,483 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	關於委任周良先生為本行第五屆董事會非執行董事的議案	2,169,667,483 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第1項及第2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。

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上擔任點票監票人，本行中國法律顧問、3位股東代表亦參與計票及監票。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，根據第1項決議案，謝丹女士獲股東於2026年第二次臨時股東會上通過擔任本行第五屆董事會執行董事。謝丹女士的履歷詳情，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。

謝丹女士委任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。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，根據第2項決議案，周良先生獲股東於2026年第二次臨時股東會上通過擔任本行第五屆董事會非執行董事。周良先生的履歷詳情，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。

周良先生委任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9月23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。