

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

2023年度股東大會通告

茲通知東莞農村商業銀行股份有限公司(「本行」)將於2024年5月30日(星期四)下午2時30分假座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會議室舉行2023年度股東大會(「年度股東大會」)，以審議及酌情通過以下議案：

普通決議案

1. 關於本行董事會2023年工作報告的議案
 2. 關於本行監事會2023年工作報告的議案
 3. 關於本行2023年度報告的議案
 4. 關於委任本行第五屆董事會董事的議案
- 4.1 委任盧國鋒先生為第五屆董事會執行董事

* 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。

- 4.2 委任傅強先生為第五屆董事會執行董事
- 4.3 委任錢華先生為第五屆董事會執行董事
- 4.4 委任葉建光先生為第五屆董事會執行董事
- 4.5 委任黎慧琴女士為第五屆董事會非執行董事
- 4.6 委任王偉雄先生為第五屆董事會非執行董事
- 4.7 委任葉錦泉先生為第五屆董事會非執行董事
- 4.8 委任張慶祥先生為第五屆董事會非執行董事
- 4.9 委任陳偉良先生為第五屆董事會非執行董事
- 4.10 委任唐聞成先生為第五屆董事會非執行董事
- 4.11 委任陳浩峰先生為第五屆董事會非執行董事
- 4.12 委任曾儉華先生為第五屆董事會獨立非執行董事
- 4.13 委任葉棣謙先生為第五屆董事會獨立非執行董事
- 4.14 委任許智先生為第五屆董事會獨立非執行董事

- 4.15 委任譚福龍先生為第五屆董事會獨立非執行董事
- 4.16 委任劉宇鷗女士為第五屆董事會獨立非執行董事
- 4.17 委任許婷婷女士為第五屆董事會獨立非執行董事
- 5. 關於委任本行第五屆監事會非職工監事的議案
 - 5.1 委任鄧倩女士為第五屆監事會股東監事
 - 5.2 委任蔡浚邦先生為第五屆監事會股東監事
 - 5.3 委任劉家豪先生為第五屆監事會股東監事
 - 5.4 委任黎國裕先生為第五屆監事會股東監事
 - 5.5 委任衛海英女士為第五屆監事會外部監事
 - 5.6 委任張邦永先生為第五屆監事會外部監事
 - 5.7 委任麥秀華女士為第五屆監事會外部監事
 - 5.8 委任劉盛先生為第五屆監事會外部監事

6. 關於本行2024年度關聯方關聯交易預計額度的議案
7. 關於聘請本行2024年度審計會計師事務所的議案
8. 關於本行2023年度財務決算方案的議案
9. 關於本行2023年度利潤分配方案的議案
10. 關於本行2024年財務預算方案的議案

特別決議案

11. 關於本行公開發行資本債券的議案
12. 關於本行公開發行非資本類債券的議案
13. 關於本行吸收合併東莞大朗東盈村鎮銀行股份有限公司的議案
14. 關於本行吸收合併東莞大朗東盈村鎮銀行股份有限公司實施方案的議案
15. 關於授權董事會組織實施本行吸收合併東莞大朗東盈村鎮銀行股份有限公司相關工作的議案
16. 關於本行吸收合併惠州仲愷東盈村鎮銀行股份有限公司的議案
17. 關於本行吸收合併惠州仲愷東盈村鎮銀行股份有限公司實施方案的議案
18. 關於授權董事會組織實施本行吸收合併惠州仲愷東盈村鎮銀行股份有限公司相關工作的議案

19. 關於授權董事會開展雲浮新興東盈村鎮銀行股份有限公司、賀州八步東盈村鎮銀行股份有限公司深化改革工作的議案

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
2024年5月9日

附註：

1. 有關上述議案的更多資料，請參閱本行日期為2024年5月9日的2023年度股東大會通函。

2. 暫停辦理H股股份過戶登記手續

如本行2024年4月16日公告所公佈，為釐定有權出席年度股東大會的本行H股股東（「H股股東」）名單，本行將於2024年4月30日（星期二）起至2024年5月30日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。於2024年5月30日（星期四）名列本行H股股東名冊的H股股東，將有權出席年度股東大會並於會上投票。為符合資格出席年度股東大會及於會上投票，所有H股股份過戶文件連同有關股票最遲須於2024年4月29日（星期一）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。

為釐定有權獲得2023年末期股息的H股股東，本行將於2024年6月6日（星期四）起至2024年6月11日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格獲得2023年末期股息，所有H股股份過戶文件連同有關股票最遲須於2024年6月5日（星期三）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。

3. 出席回條

擬親自或委任代表出席年度股東大會的H股股東，均須於2024年5月20日（星期一）下午4時30分前，將出席年度股東大會的回條交回本行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17M樓）。供H股股東填寫的出席回條可於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）披露易網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.drcbank.com)下載。

4. 受委任代表

凡有權出席大會並於會上表決之股東，均有權根據本行章程規定委任一名或多名代表，代其出席大會及於投票表決時代其表決。供H股股東委任代表的代表委任表格可於香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.drcbank.com)下載。受委任代表毋須為股東，惟須親自出席年度股東大會以代表該股東，如委任一名以上的代表，可使用代表委任表格的影印件並註明各代表所獲委任之股份數目。

就H股股東而言，代表委任表格連同授權簽署表格之授權書或其他授權文件，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本（如適用），必須於年度股東大會訂明的舉行時間48小時前交回（就續會（如有）而言，續會指定舉行時間48小時前）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17M樓）方為有效。

填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席年度股東大會或其任何續會，並於年度股東大會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為被撤回。

如屬股份之聯名持有人，任何一名聯名持有人可親自或委任代表就有關股份投票，猶如該位聯名持有人為唯一有權投票者。但假若超過一名該等聯名持有人（無論是親身或委任代表）出席年度股東大會（或其任何續會），將接納排名首位持有人（無論是親身或委任代表）作出的投票，而其他聯名持有人之投票將不予接受。就此目的而言，排名先後將依照本行股東名冊有關聯名持有股份之排名次序而定。

5. 出席年度股東大會的登記程序

擬親自出席會議的個人股東，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明及股權憑證。個人股東的受委任代表應出示本人的有效身份證件、股東身份證複印件、股東授權委託書及股權憑證。法人股東應由其法定代表人或法定代表人委任的受委任代表出席會議，如由法定代表人出席會議，應出示其身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明文件及股權憑證，如由受委任代表出席會議，應出示其身份證、法人股東的法定代表人依法出具的授權委託書及股權憑證。

6. 為提高會議效率，年度股東大會不設現場提問環節，如各位股東對本行董事會有任何提問，請於2024年5月20日（星期一）前將問題連同個人信息及持股證明發送至郵箱gddh@rcbank.com，本行董事會將視乎實際情況盡量在年度股東大會上解答。

7. 本行內資股股東參加年度股東大會的相關事宜，請參照本行另行發佈的內資股股東通告。

於本通告日期，本行董事會包括執行董事盧國鋒先生（董事長）、傅強先生及葉建光先生；非執行董事黎俊東先生、王君揚先生、蔡國偉先生、葉錦泉先生、陳海濤先生、張慶祥先生、陳偉良先生及唐聞成先生；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。