

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)

董事會下設委員會成員變更

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，於2021年11月30日，根據《銀行保險機構公司治理準則》及《商業銀行穩健薪酬監管指引》的規定，董事會決議並批准董事會下設委員會成員的以下變更，均自2021年11月30日起生效：

- (i) 非執行董事張慶祥先生不再擔任全面風險管理委員會成員；
- (ii) 獨立非執行董事許智先生及獨立非執行董事許婷婷女士獲委任為提名和薪酬委員會成員；
- (iii) 非執行董事葉錦泉先生、獨立非執行董事施文峰先生及獨立非執行董事譚福龍先生不再擔任提名和薪酬委員會成員；
- (iv) 獨立非執行董事譚福龍先生獲委任為消費者權益保護委員會成員；及
- (v) 獨立非執行董事許婷婷女士不再擔任消費者權益保護委員會成員。

於本公告日期起至本行第四屆董事會任期屆滿之日止，許智先生、譚福龍先生及許婷婷女士將履行各自在相關董事委員會的職責。

承董事會命
東莞農村商業銀行股份有限公司
董事長
王耀球

中國廣東省東莞市
2021年11月30日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事王耀球先生(董事長)、傅強先生、葉建光先生及陳偉先生；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、張慶祥先生及陳偉良先生；以及獨立非執行董事葉棣謙先生、許智先生、施文峰先生、譚福龍先生、劉宇鷗女士及許婷婷女士。

* 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。