

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2022年5月23日舉行之年度股東大會投票表決結果；  
委任董事；  
派付末期股息及  
更改末期股息派付日期；及  
更換國際核數師**

茲提述東莞農村商業銀行股份有限公司(「本行」)日期為2022年4月20日之2021年度股東大會通告(「該通告」)及日期為2022年4月20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。

**2021年度股東大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，2021年度股東大會已於2022年5月23日在中國廣東省東莞市東城區鴻福東路2號東莞農商銀行大廈會議室(另設6個分會場)舉行，該通告所載的所有建議決議案(「決議案」)已以投票表決方式獲正式通過。2021年度股東大會已依照《公司法》及章程的規定舉行。本行所有董事均出席了2021年度股東大會。

於2021年度股東大會當日，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2021年度股東大會上就提呈的任何決議案投票。親自或透過受委任代表出席2021年度股東大會的股東持有合共4,478,143,892股股份，佔本行已發行股份總數約65.01%。

\* 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。

概無股份賦予其持有人權利出席2021年度股東大會但須按《上市規則》第13.40條放棄投票贊成任何決議案，亦無股東須根據《上市規則》的規定於2021年度股東大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2021年度股東大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

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.	關於本行董事會2021年工作報告的議案	4,478,143,892 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	關於本行監事會2021年工作報告的議案	4,478,143,892 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	關於修訂《東莞農村商業銀行股份有限公司股東大會對董事會授權方案》的議案	4,478,143,892 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	關於增補本行第四屆董事會非執行董事及獨立非執行董事的議案	a.唐聞成先生	4,478,143,892 (100%)	0 (0%)
		b.曾儉華先生	4,478,143,892 (100%)	0 (0%)
5.	關於聘任會計師事務所承辦本行2022年度財務報表審計業務的議案	4,478,143,892 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	關於本行2021年度報告的議案	4,478,143,892 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	關於本行部分關聯方日常關聯交易預計額度的議案 <sup>註</sup>	3,819,377,294 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	關於本行2021年財務決算方案的議案	4,478,143,892 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	關於本行2021年利潤分配方案的議案	4,478,143,892 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	關於本行2022年財務預算方案的議案	4,478,143,892 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
11.	關於申請延長《關於東莞農村商業銀行股份有限公司公開發行綠色金融債券的議案》中授權期限的議案	4,478,143,892 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
12.	關於本行公開發行人民幣130億元專項金融債券的議案	4,478,143,892 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
13.	關於本行公開發行普通金融債券的議案	4,478,143,892 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：第7項決議案中審核的關聯交易預計額度下的相關關聯方(包括其關聯方)，已因其在該決議案中存在利害關係，按照《銀行保險機構關聯交易管理辦法》第46條就該決議案迴避表決。相關股東合共持有本行658,766,598股股份。有關關聯方的詳情，請參閱該通函。

由於第1項至第10項決議案為普通決議案，獲出席2021年度股東大會的股東(包括透過受委任代表出席)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。

由於第11項至第13項決議案為特別決議案，獲出席2021年度股東大會的股東(包括透過受委任代表出席)所持表決權2/3以上的票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過。

本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司在2021年度股東大會上擔任點票監票人，本行中國法律顧問、兩位股東代表及兩位監事亦參與計票及監票。

## 委任董事

董事會欣然宣佈，根據第4項決議案，唐聞成先生及曾儉華先生獲股東於2021年度股東大會上通過分別擔任本行非執行董事及獨立非執行董事。唐聞成先生及曾儉華先生的履歷詳情，請參閱該通函。誠如該通函所披露，唐聞成先生及曾儉華先生的委任須取得中國銀保監會批准才生效。本行將在委任生效時另發公告。

## 派付末期股息及更改末期股息派付日期

2021年度股東大會上通過宣派截至2021年12月31日止年度之末期股息每股人民幣0.29元(含稅)(「**末期股息**」)。末期股息以人民幣計值，並將分別以人民幣及港元向內資股股東及H股股東派付。待以港元派付予H股股東的末期股息按批准宣派末期股息當日(即2022年5月23日)及前四個工作日中國人民銀行所公佈人民幣兌港元的平均中間匯率換算，即1.00港元兌換0.85886人民幣。因此，每股H股的待派付末期股息為0.33766港元(含稅)。

待派付末期股息的日期將由2021年度報告及該通函宣佈的2022年7月15日(星期五)提前為2022年6月30日(星期四)。為免存疑，確定末期股息資格的記錄日保持不變。本行將向於2022年6月1日(星期三)辦公時間結束時名列本行股東名冊的股東派付末期股息。

為釐定有權獲得末期股息的H股股東，本行將於2022年5月27日(星期五)起至2022年6月1日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格獲得末期股息，所有H股股份過戶文件連同有關股票最遲須於2022年5月26日(星期四)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117樓1712-1716號舖)以作登記。

與末期股息有關的稅項及稅項減免安排，請參閱該通函。

## 更換國際核數師

誠如該通函所披露，本行2021財政年度國際核數師羅兵咸永道已自2021年度股東大會結束時退任本行國際核數師，且不膺選連任，而董事會議決向股東建議委任畢馬威為本行2022財政年度國際核數師。鑒於第5項決議案獲通過，畢馬威獲委任為本行2022財政年度國際核數師，任期至本行下屆年度股東大會結束時為止。

**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  
2022年5月23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。