

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)

### 董事會會議日期

東莞農村商業銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈將於2024年3月26日(星期二)舉行董事會會議，以考慮(其中包括)批准本行及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的年度業績及其發佈，以及考慮會否派發末期股息事宜。

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3月14日

於本公告日期，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。

\* 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。