

## 重要提示

重要提示：如你對此招股說明書的任何內容有任何疑問，你應尋求獨立專業意見。



**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)

### 全球發售

全球發售的發售股份數目：1,148,091,000股H股(可能因超額配股權行使而更改)  
國際發售股份數目：1,033,281,000股H股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)  
香港發售股份數目：114,810,000股H股(可予調整)  
最高發售價：每股H股8.71港元，另加1%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳款項將予退還)  
面值：每股H股人民幣1.00元  
股份代號：9889

### 聯席保薦人

**CMS** **招商證券國際** **CMBI** **招銀國際** **農銀國際** **ABC INTERNATIONAL** **ICBC** **工銀國際**

### 聯席全球協調人

**農銀國際** **ABC INTERNATIONAL** **CMS** **招商證券國際** **CMBI** **招銀國際** **ICBC** **工銀國際** **富強證券** **FORTUNE SECURITIES**

### 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

**農銀國際** **ABC INTERNATIONAL** **CMS** **招商證券國際** **CMBI** **招銀國際** **ICBC** **工銀國際** **富強證券** **海通國際** **HAITONG** **建銀國際** **CCB International** **AMTD尚乘**

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股說明書的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本招股說明書全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股說明書連同本招股說明書附錄八「送呈公司註冊處處長及備查文件」的「1. 送呈公司註冊處處長的文件」一段所述的文件，已按照香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股說明書或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期發售價將由聯席全球協調人(代表承銷商)與本行於定價日訂立定價協議釐定。預期定價日為2021年9月22日(星期三)(香港時間)或前後而無論如何不遲於2021年9月24日(星期五)(香港時間)。發售價將不會超過8.71港元，而現時預計將不少於每股發售股份7.92港元。如基於任何理由，聯席全球協調人(代表承銷商)與本行於2021年9月24日(星期五)(香港時間)前未能協議發售價，則全球發售不會進行並將告失效。

聯席全球協調人(代表承銷商)可在其認為適當時，經本行同意後可於截止遞交香港公開發售申請當日上午前，隨時調減香港發售股份數目及/或調低指示性發售價範圍至低於本招股說明書所述的水平(7.92港元至8.71港元)。在此情況下，調減香港發售股份數目及/或調低指示性發售價範圍的通知，將在決定作出調減後盡快且無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午，在本行網站www.drcbank.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。進一步詳情載於本招股說明書「全球發售架構」及「如何申請香港發售股份」。

我們於中國註冊成立，所有業務均於中國進行。有意投資者應留意中國與香港之間於法律、經濟及金融體制方面的差異，亦應了解投資於中國註冊成立的公司涉及不同風險因素。有意投資者亦應留意中國與香港於監管框架方面的不同，並應考慮H股的不同市場特質。該等差異及風險因素載於本招股說明書「風險因素」、「附錄四—主要法律及監管規定概要」及「附錄五—公司章程概要」各節。

如於上市日期上午八時正前出現若干情況，則聯席全球協調人(代表香港承銷商)可終止香港承銷商在香港承銷協議下的責任。請參閱本招股說明書「承銷」一節。

發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且僅根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

### 重要通知

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股說明書或任何申請表格的印刷本。本招股說明書可在香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本行網站www.drcbank.com查閱。

倘閣下需要本招股說明書的印刷本，可在上述網址下載後列印。

\* 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。

---

## 重要提示

---

### 致投資者的重要提示： 全電子化申請程序

本行已就香港公開發售採取全電子化申請程序。本行不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股說明書或任何申請表格的印刷本。

本招股說明書可在香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易 > 新上市 > 新上市資料」及本行網站[www.drcbank.com](http://www.drcbank.com)查閱。倘閣下需要本招股說明書的印刷本，可在上述網址下載後列印。

閣下可通過以下任何一種方法申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上透過白表eIPO服務於 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 申請；
- (2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
  - i. 指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或
  - ii. （如閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統（<https://ip.ccass.com>）或致電+852 2979 7888通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓）完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。本招股說明書電子版本內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本內容相同。

如閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（視情況而定）注意，本招股說明書可在上述網址查閱。

關於閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱本招股說明書「如何申請香港發售股份」一節。

閣下必須認購最少1,000股香港發售股份，並按照下表所列數目認購。閣下須按照所選擇數目旁列明的金額付款。

## 重要提示

### 東莞農村商業銀行股份有限公司 (每股香港發售股份8.71港元)

#### 可供申請認購的香港發售股份數目及應繳款項

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳金額	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳金額	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳金額	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳金額
	港元		港元		港元		港元
1,000	8,797.78	25,000	219,944.27	200,000	1,759,554.13	2,000,000	17,595,541.34
2,000	17,595.54	30,000	263,933.13	250,000	2,199,442.67	3,000,000	26,393,312.01
3,000	26,393.32	35,000	307,921.97	300,000	2,639,331.20	4,000,000	35,191,082.68
4,000	35,191.08	40,000	351,910.83	350,000	3,079,219.74	5,000,000	43,988,853.35
5,000	43,988.86	45,000	395,899.68	400,000	3,519,108.27	15,000,000	131,966,560.05
6,000	52,786.62	50,000	439,888.54	450,000	3,958,996.81	25,000,000	219,944,266.75
7,000	61,584.40	60,000	527,866.24	500,000	4,398,885.34	35,000,000	307,921,973.45
8,000	70,382.16	70,000	615,843.95	600,000	5,278,662.40	45,000,000	395,899,680.15
9,000	79,179.94	80,000	703,821.65	700,000	6,158,439.47	57,405,000 <sup>(1)</sup>	505,036,025.31
10,000	87,977.71	90,000	791,799.37	800,000	7,038,216.54		
15,000	131,966.56	100,000	879,777.07	900,000	7,917,993.60		
20,000	175,955.41	150,000	1,319,665.61	1,000,000	8,797,770.67		

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。