

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)

2022年第一次臨時股東大會通告

茲通知東莞農村商業銀行股份有限公司(Dongguan Rural Commercial Bank Co., Ltd.) (「本行」)將於2022年12月19日(星期一)下午3時正假座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(另設若干個分會場，股東將被安排出席指定的會場，詳情請參閱附註1)舉行2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議及酌情通過以下普通決議案／特別決議案：

普通決議案

1. 關於調整東莞農村商業銀行股份有限公司中文名稱簡稱的議案
2. 關於修訂《東莞農村商業銀行股份有限公司股東大會議事規則(2021年版)》的議案
3. 關於修訂《東莞農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則(2021年版)》的議案
4. 關於修訂《東莞農村商業銀行股份有限公司監事會議事規則(2021年版)》的議案

* 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。

5. 關於修訂《東莞農村商業銀行股份有限公司獨立董事工作規則(2021年版)》的議案
6. 關於制定《東莞農村商業銀行股份有限公司董事監事高級管理人員履職評價辦法(2022年版)》的議案
7. 關於修訂《東莞農村商業銀行股份有限公司股權管理辦法(2019年版)》的議案
8. 關於制定《東莞農村商業銀行股份有限公司股權投資管理辦法(2022年版)》的議案
9. 關於陳偉先生免職的議案

特別決議案

10. 關於修訂《東莞農村商業銀行股份有限公司章程》的議案
11. 關於參與使用專項債補充廣東普寧農村商業銀行股份有限公司資本的議案

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
2022年11月28日

疫情防控措施及特別安排

根據疫情防控要求，為降低人員聚集帶來的風險，本行就臨時股東大會在本行東莞市內的分支機構設置若干個分會場，詳情請參閱臨時股東大會通告附註1。本行亦會在臨時股東大會會場採取一系列防疫措施。本行提醒現場參會的股東及參會人員須在做好個人防護工作，並遵守體溫檢測和佩戴口罩等疫情防控要求後，方可進入會場。

由於疫情原因，臨時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2022年12月5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@drcbank.com，本行董事會將視乎實際情況盡量在臨時股東大會上解答。

附註：

1. 分會場及出席安排

根據疫情防控要求，為降低人員聚集帶來的風險，本行就臨時股東大會在本行東莞市內的分支機構設置若干個分會場，其中所有擬親身或透過委任代表出席的H股股東暫定安排在東城支行分會場(地址為：東莞市東城街道東城東路7號三樓會議室)出席臨時股東大會，內資股股東的出席安排則在收到其出席回條後另行通知。同時，本行亦建議H股股東選擇授權委託大會主席代為投票。視乎疫情的發展、防疫法規的限制和交出出席回條說明會出席臨時股東大會的H股股東人數，本行可能會調整有關安排，有需要時，本行會就該等措施刊發進一步公告。

2. 有關上述議案的更多資料，請參閱本行日期為2022年11月28日的臨時股東大會通函。本臨時股東大會通告的中英文版本如有歧異，概以中文版本為準。

3. 暫停辦理H股股份過戶登記手續

如本行2022年11月4日公告所公佈，為釐定有權出席臨時股東大會的本行H股股東(「H股股東」)名單，本行將於2022年11月19日(星期六)起至2022年12月19日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。於2022年12月19日(星期一)名列本行H股股東名冊的H股股東，將有權出席臨時股東大會並於會上投票。為符合資格出席臨時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2022年11月18日(星期五)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。

4. 出席回條

擬親自或委任代表出席臨時股東大會的H股股東，均須於2022年12月9日(星期五)下午4時30分前，將出席臨時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隨附於本行日期為2022年11月28日的臨時股東大會通函，出席回條亦可於港交所披露易網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.drcbank.com)下載。

5. 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隨附於本行日期為2022年11月28日的臨時股東大會通函，表格亦可於港交所披露易網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.drcbank.com)下載。受委任代表毋須為股東，惟須親自出席臨時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)，必須於臨時股東大會訂明的舉行時間24小時前交回(就續會(如有)而言，續會指定舉行時間24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臨時股東大會或其任何續會，並於臨時股東大會上投票。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)出席臨時股東大會(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。

6. 出席臨時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。

7. 本行內資股股東參加臨時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、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。