

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12月19日舉行之2022年第一次臨時股東大會投票表決結果

茲提述東莞農村商業銀行股份有限公司(「本行」)日期為2022年11月28日之2022年第一次臨時股東大會通告(「該通告」)及日期為2022年11月28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。

臨時股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於2022年12月19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(另設若干個分會場)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。臨時股東大會已依照《中華人民共和國公司法》及章程的規定舉行。出席本次臨時股東大會的董事有：王耀球先生、傅強先生、葉建光先生、黎俊東先生、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、唐聞成先生、曾儉華先生、葉棣謙先生、許智先生、譚福龍先生、劉宇鷗女士、許婷婷女士，王君揚先生因其他工作安排未能出席，陳偉先生則未有出席。

於臨時股東大會當日，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臨時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臨時股東大會的股東持有合共3,964,710,318股股份，佔本行已發行股份總數約57.56%。

* 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。

概無任何股東有權出席本次臨時股東大會但根據《上市規則》第13.40條須就任何決議案放棄投贊成票，亦無股東須根據《上市規則》的規定於臨時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臨時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	3,962,667,706 (99.95%)	0 (0.00%)	2,042,612 (0.05%)
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	3,962,667,706 (99.95%)	0 (0.00%)	2,042,612 (0.05%)
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	3,962,667,706 (99.95%)	0 (0.00%)	2,042,612 (0.05%)
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	3,962,667,706 (99.95%)	0 (0.00%)	2,042,612 (0.05%)
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	3,962,667,706 (99.95%)	0 (0.00%)	2,042,612 (0.05%)
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	3,962,667,706 (99.95%)	0 (0.00%)	2,042,612 (0.05%)

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
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	3,962,667,706 (99.95%)	0 (0.00%)	2,042,612 (0.05%)
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	3,961,862,451 (99.93%)	0 (0.00%)	2,847,867 (0.07%)
9.	關於陳偉先生免職的議案	3,961,862,451 (99.93%)	0 (0.00%)	2,847,867 (0.07%)
特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10.	關於修訂《東莞農村商業銀行股份有限公司章程》的議案	3,961,862,451 (99.93%)	0 (0.00%)	2,847,867 (0.07%)
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	3,958,505,017 (99.84%)	3,357,434 (0.08%)	2,847,867 (0.07%)

由於第1項至第9項決議案為普通決議案，已獲出席臨時股東大會的股東(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10項及第11項決議案為特別決議案，已獲出席臨時股東大會的股東(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臨時股東大會上擔任點票監票人，本行中國法律顧問、一位股東代表及兩位監事亦參與計票及監票。

免去執行董事

由於有關免去陳偉先生執行董事職務之普通決議案已於臨時股東大會上獲股東正式通過，因此免去陳偉先生執行董事職務，自臨時股東大會結束起生效。

修訂本行章程

有關建議修訂本行章程之特別決議案已於臨時股東大會獲股東正式通過。經修訂本行章程將自東莞銀保監分局批准之日起生效。

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12月19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。