

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)

獨立非執行董事辭任

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，本行獨立非執行董事葉棣謙先生(「**葉先生**」)已於2025年3月21日向董事會提交辭呈，因任職時間將達到規定期限，辭去本行獨立非執行董事及董事會提名和薪酬委員會主任委員的職務。

根據相關法律法規及本行章程的規定，葉先生將按照監管要求繼續履職，直至新任獨立非執行董事任職資格核准之日為止。

葉先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦並無與其辭任有關的事項需提請本行股東、債權人或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會感謝葉先生於任內為本行作出的寶貴貢獻。

* 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。

本行將根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及本行章程的要求盡快完成新任獨立非執行董事的補選工作。

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
2025年3月21日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事盧國鋒先生、傅強先生、錢華先生及葉建光先生；非執行董事黎慧琴女士、王偉雄先生、葉錦泉先生、張慶祥先生、陳偉良先生、唐聞成先生及陳浩峰先生；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。