

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2025年5月30日舉行之年度股東大會投票表決結果；
及
派付末期股息**

茲提述東莞農村商業銀行股份有限公司（「**本行**」）日期為2025年5月9日之2024年度股東大會通告（「**該通告**」）及日期為2025年5月9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。

2024年度股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，2024年度股東大會已於2025年5月30日在中國廣東省東莞市東城街道鴻福東路2號東莞農商銀行大廈會議室舉行，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。2024年度股東大會已依照《公司法》及章程的規定舉行。本行全部董事均已出席大會。

* 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。

於2024年度股東大會當日，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2024年度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2024年度股東大會的股東持有合共2,044,484,069股股份，佔本行已發行股份總數約29.68%。

概無任何股東有權出席2024年度股東大會但須按《上市規則》第13.40條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2024年度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2024年度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.	關於本行董事會2024年工作報告的議案	2,013,613,069 (98.490035%)	0 (0.000000%)	30,871,000 (1.509965%)
2.	關於本行監事會2024年工作報告的議案	2,013,613,069 (98.490035%)	0 (0.000000%)	30,871,000 (1.509965%)
3.	關於本行2024年度報告的議案	2,013,613,069 (98.490035%)	0 (0.000000%)	30,871,000 (1.509965%)
4.	關於本行2025年度關聯交易預計額度的議案	1,433,032,050 (97.891185%)	0 (0.000000%)	30,871,000 (2.108815%)
5.	關於聘請本行2025年度審計會計師事務所的議案	2,013,613,069 (98.490035%)	0 (0.000000%)	30,871,000 (1.509965%)
6.	關於本行2024年度財務決算方案的議案	2,013,613,069 (98.490035%)	0 (0.000000%)	30,871,000 (1.509965%)
7.	關於本行2024年度利潤分配方案的議案	2,029,278,069 (99.256243%)	0 (0.000000%)	15,206,000 (0.743757%)
8.	關於本行2025年財務預算方案的議案	2,013,492,069 (98.484116%)	121,000 (0.005918%)	30,871,000 (1.509965%)

註：第4項決議案中審核的關聯交易預計額度下的相關關聯方（包括其關聯方），已因其在該決議案中存在利害關係，按照《銀行保險機構關聯交易管理辦法》第46條就該決議案迴避表決。相關股東合共持有本行580,581,019股股份。有關關聯方的詳情，請參閱該通函。

由於第1項至第8項決議案為普通決議案，獲出席2024年度股東大會的股東（包括透過委任代表出席）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。

本行的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司在2024年度股東大會上擔任點票監票人，本行中國法律顧問、三位股東代表（其中兩位亦為監事代表）亦參與計票及監票。

派付末期股息

2024年度股東大會上通過宣派截至2024年12月31日止年度之末期股息每股人民幣0.25元（含稅）（「**末期股息**」）。末期股息以人民幣計值，並將分別以人民幣及港元向內資股股東及H股股東派付。待以港元派付予H股股東的末期股息按批准宣派末期股息當日（即2025年5月30日）及前四個工作日中國人民銀行所公佈人民幣兌港元的平均中間匯率換算，即1.00港元兌換0.91707人民幣。因此，每股H股的待派付末期股息為0.27261港元（含稅）。

末期股息將於2025年6月30日（星期一）派付。本行將向於2025年6月10日（星期二）名列本行股東名冊的股東派付末期股息。

為釐定有權獲得末期股息的H股股東，本行將於2025年6月5日（星期四）起至2025年6月10日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格獲得末期股息，所有H股股份過戶文件連同有關股票最遲須於2025年6月4日（星期三）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。

有關末期股息的稅項及稅項減免安排，請參閱該通函。

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5月30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、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。