

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。



哈爾濱銀行股份有限公司*
Harbin Bank Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6138)

擬變更董事長

哈爾濱銀行股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，因臨近退休年齡，鄧新權先生(「鄧先生」)向董事會提交辭呈，提請辭去第九屆董事會執行董事、董事長及董事會發展戰略委員會主任委員職務。

董事會同意選舉姚春和先生(「姚先生」)擔任董事長。

姚先生擔任董事長的任期自國家金融監督管理機構核准其任職資格之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。在姚先生的董事長任職資格獲得國家金融監督管理機構核准前，鄧先生將依照法律法規及本公司《公司章程》有關規定，繼續履行第九屆董事會執行董事、董事長及董事會發展戰略委員會主任委員職務。

鄧先生確認與本公司董事會、監事會無不同意見，也沒有就其辭職需要告知本公司股東、債權人及香港聯合交易所有限公司的任何事項。

鄧新權先生任職期間勤勉盡責、恪盡職守，本公司董事會對鄧新權先生為本公司發展作出的貢獻表示衷心的感謝並致以誠摯的敬意。

承董事會命
哈爾濱銀行股份有限公司
董事長
鄧新權

中國哈爾濱，2024年11月6日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事鄧新權及姚春和；非執行董事張憲軍、趙洪波及郎樹峰；及獨立非執行董事侯伯堅、靳慶魯、孫彥及張崢。

* 哈爾濱銀行股份有限公司根據香港法例第155章銀行業條例並非一家認可機構，不受香港金融管理局監督，亦不獲授權在香港經營銀行／存款業務。