

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)

獨立非執行董事辭任

哈爾濱銀行股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，由於侯伯堅先生(「侯先生」)已連續六年擔任獨立非執行董事，根據《銀行保險機構公司治理準則》及本公司《公司章程》第一百八十五(四)條規定退任，故已提呈辭任獨立非執行董事、董事會風險管理及關聯交易控制委員會委員、提名及薪酬考核委員會委員及審計委員會委員職務，自本公告日期生效。

侯先生確認與董事會無不同意見，也沒有就其辭任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。

侯先生任職期間勤勉盡責、恪盡職守，董事會對侯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，2025年8月29日

於本公告日期，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、劉培偉、程帥及賈海寧；及獨立非執行董事靳慶魯、陳明及梁秀芬。

* 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。