

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。



**威海市商業銀行**

WEIHAI CITY COMMERCIAL BANK

**WEIHAI CITY COMMERCIAL BANK CO., LTD.\***

**威海市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：9677)

### 董事會會議通告

威海市商業銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2022年3月30日(星期三)舉行，以考慮及批准(其中包括)本行及其附屬公司截至2021年12月31日止年度的年度業績，以及考慮有關派息事宜(如有)。

承董事會命

威海市商業銀行股份有限公司\*

董事長

譚先國

中國，威海

2022年3月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事譚先國先生、孟東曉先生、陶遵建女士、盧繼梁先生及張文斌先生；非執行董事伊繼軍先生、宋斌先生、尹林先生、趙冰先生及趙月女士；獨立非執行董事孫國茂先生、范智超先生、路清先生、王紹宏先生及孫祖英女士。

\* 威海市商業銀行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所指認可機構，不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及/或接受存款業務。