

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。



Harbin Bank Co., Ltd.
哈爾濱銀行股份有限公司*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6138)

關於董事辭任的補充公告

茲提述哈爾濱銀行股份有限公司(「本行」)日期為2022年3月31日有關董事辭任及變更公司秘書的公告。呂天君先生主動向本行呈交辭任函，稱因個人原因辭去在本行及其附屬公司(「本集團」)的一切職務。呂天君先生已確認其與本行董事會及監事會並無異議，亦無任何與其辭任有關的事項需要提請本行股東及本行債權人注意。經本行進一步了解，呂天君先生目前正接受紀律審查和監察調查。

上述事項不會對本集團的營運造成任何重大不利影響。本行現已啟動有關職位的選聘程序並將適時作出披露。

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，2022年4月15日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事鄧新權；非執行董事趙洪波、張憲軍、于宏及郎樹峰；及獨立非執行董事孫彥、張崢、侯伯堅及靳慶魯。

* 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。