

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



2024年第一次臨時股東大會通告

茲通告哈爾濱銀行股份有限公司(「本公司」)謹定於2024年7月12日(星期五)上午9時正假座中國黑龍江省哈爾濱市道里區上江街888號哈爾濱銀行總部大廈4001會議室召開2024年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通過下列決議案(除另有說明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年6月21日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義)：

普通決議案

1. 審議並批准委任第九屆董事會成員：
 - (1) 審議並批准重選鄧新權先生為本公司第九屆董事會執行董事。
 - (2) 審議並批准重選姚春和先生為本公司第九屆董事會執行董事。
 - (3) 審議並批准委任趙志峰先生為本公司第九屆董事會非執行董事。
 - (4) 審議並批准重選張憲軍先生為本公司第九屆董事會非執行董事。
 - (5) 審議並批准委任劉培偉先生為本公司第九屆董事會非執行董事。
 - (6) 審議並批准委任程帥先生為本公司第九屆董事會非執行董事。
 - (7) 審議並批准重選侯伯堅先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事。

- (8) 審議並批准重選靳慶魯先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事。
 - (9) 審議並批准委任陳明先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事。
 - (10) 審議並批准委任梁秀芬女士為本公司第九屆董事會獨立非執行董事。
2. 審議並批准委任第九屆監事會外部監事及股東監事：
- (1) 審議並批准重選李兆華女士為本公司第九屆監事會外部監事。
 - (2) 審議並批准重選孫毅先生為本公司第九屆監事會外部監事。
 - (3) 審議並批准委任姜明輝先生為本公司第九屆監事會外部監事。
 - (4) 審議並批准重選陳巍女士為本公司第九屆監事會股東監事。

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6月21日

* 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。

註：

1. 上述決議案的詳情載於通函內。

2. 暫停股份過戶

為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東名單，本公司將於2024年7月9日（星期二）至2024年7月12日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理本公司H股股份過戶登記手續。凡於2024年7月9日（星期二）名列本公司股東名冊的H股及內資股股東均有權出席臨時股東大會並於會上投票。如欲出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東，須於2024年7月8日（星期一）下午四時三十分前將所有股份過戶文件連同有關H股股票送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）。

3. 出席臨時股東大會的登記程序

個人股東如親自出席會議，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明及股權賬戶卡；如委任代表出席會議，應出示本人有效身份證件及代表委任表格。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人如出席會議，應出示本人身份證或能證明其具有法定代表人資格的其他有效證明；如委任代表出席會議，委任代表應出示本人身份證及經法人股東的法定代表人正式簽署的授權委託書。

4. 委任代表

有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，有權委任一人或者數人（無論此人是否為股東）作為委任代表代其出席及投票。

委任代表文書須由股東或由其以書面形式正式授權之代表親筆簽署。倘為法人股東，委任代表文書須加蓋法人公章或由其董事或書面正式授權之代表簽署。倘委任代表文書由委任人之授權代表簽署，則授權簽署文書之授權書或其他授權文件須經過公證。經公證的授權書或其他授權文件須連同委任代表文書一併存放於香港中央證券登記有限公司（就H股股東而言）或本公司董事會辦公室（就內資股股東而言）。

代表委任表格連同經授權人士簽署或經公證人公證之授權書或其他授權文件（如有），須在不遲於臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間前24小時送達香港中央證券登記有限公司（就H股股東而言）或本公司董事會辦公室（就內資股股東而言）方為有效。

填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。但在此情況下，委任代表之文書將被視為已撤銷。

5. 公佈投票結果

根據香港上市規則規定，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，此通告內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於臨時股東大會後上載於本公司網站，網址為www.hrbb.com.cn，及香港交易及結算所有限公司的披露易網站，網址為www.hkexnews.hk。

6. 其他事項

是次臨時股東大會預計不會超過半日。股東（親身或委任代表）出席是次臨時股東大會的交通和食宿費用自理。

於本通告日期，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。