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分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。

CHINA BOHAI BANK CO., LTD.
渤海銀行股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9668)

董事會會議通告

渤海銀行股份有限公司(「**本行**」)之董事會(「**董事會**」)宣佈，董事會會議將於2025年8月28日(星期四)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本行及其附屬公司截至2025年6月30日止六個月之中期業績及其發佈。

承董事會命
渤海銀行股份有限公司
王錦虹
董事長

中國 • 天津
2025年8月18日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王錦虹先生及屈宏志先生；非執行董事歐兆倫先生、元微女士、段文務先生、胡愛民先生及張雲集先生；以及獨立非執行董事謝日康先生、岑紹雄先生、王愛儉女士、劉駿民先生、劉瀾飚先生及歐陽勇先生。