

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)

董事會會議通知

哈爾濱銀行股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於2025年8月29日(星期五)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年6月30日止六個月的中期業績。

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19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；及獨立非執行董事侯伯堅、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。