

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)

董事會秘書及聯席公司秘書辭任

渤海銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會接獲杜剛先生(「杜先生」)的辭呈，杜先生因個人原因，辭任本行董事會秘書及聯席公司秘書職務，自2025年8月28日起生效。

杜先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任之任何事宜須知會本行股東、債權人或香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)。董事會對杜先生任職期間為本行發展做出的貢獻表示衷心感謝。

於杜先生辭任後，本行另一名符合香港聯交所證券上市規則第3.28條項下公司秘書規定的聯席公司秘書張瀟女士將繼續留任並擔任本行公司秘書。本行將按照相關規定盡快聘任新的董事會秘書並及時公告。

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28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、劉瀾飈先生及歐陽勇先生。