

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，概不就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)

公司秘書及授權代表變更

渤海銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，張瀟女士(「張女士」)因工作安排變動，自2026年8月28日起辭任(i)本行公司秘書(「公司秘書」)；及(ii)根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定的本行授權代表(「授權代表」)。

張女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的任何事項須知會本行股東、債權人或香港聯交所。

本行謹藉此機會對張女士於任期內對本行作出之貢獻和支持表示衷心感謝。

董事會欣然宣佈，張天元先生(「張先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自2026年8月28日起生效。

張先生為方圓企業服務集團(香港)有限公司(一家專注於企業服務的專業服務供應商)的高級主任。彼具備特許秘書及公司治理師資格，並為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。張先生於2016年獲得香港浸會大學應用生物學學士學位、於2021年獲得香港大學教育應用資訊科技碩士學位、於2025年獲得香港理工大學公司管治碩士學位。

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
2026年8月28日

於本公告日期，本行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、崔宏琴女士、胡愛民先生、張雲集先生及凌穎傑女士(職工董事)；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。