

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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：09677)

執行董事辭任

威海銀行股份有限公司*（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，陶遵建女士（「陶女士」）因年齡原因，辭任本行執行董事、董事會關聯交易控制委員會和消費者權益保護委員會成員等職務，自2025年5月12日起生效。

陶女士已確認其並無與董事會就任何事宜產生意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司以及本行股東及債權人垂注。

本行謹藉此機會對陶女士於任期內對本行作出之貢獻和支持表示衷心感謝。

威海銀行股份有限公司*
董事會

中國，威海
2025年5月12日

於本公告日期，董事會包括執行董事孟東曉先生、張文斌先生、盧繼梁先生及姜毅先生；非執行董事陳曉軍先生、趙冰先生、焦衛鋒先生、康建先生及李傑女士；獨立非執行董事范智超先生、王勇先生、孫祖英女士、楊雲紅先生及彭鋒先生。

* 威海銀行股份有限公司並非香港法例第155章銀行業條例所指認可機構，不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。