

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。



WEIHAI BANK CO., LTD.*

威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：09677)

董事會會議通告

威海銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2026年3月27日(星期五)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12月31日止年度的年度業績及其發佈，以及考慮有關派息事宜(如有)。

威海銀行股份有限公司*
董事會

中國，威海
2026年3月17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。