

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)

關於董事任職資格獲核准的公告

茲提述威海銀行股份有限公司(「本行」)日期為2025年8月28日的公告、日期為2025年9月14日的通函及日期為2025年9月29日的公告(「該等公告及通函」)，內容有關(其中包括)建議董事變更。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告及通函所界定者具有相同涵義。

關於董事任職資格獲核准

本行收到《山東金融監管局關於周亮威海銀行董事任職資格的批覆》(魯金覆[2026]150號)，國家金融監督管理總局山東監管局已核准周亮先生擔任非執行董事的任職資格。周亮先生擔任本行非執行董事的任職已於2026年4月27日生效，康建先生不再擔任本行非執行董事及董事會相關專門委員會職務。

有關周亮先生的履歷及其他根據有關法律法規須予披露的資料，請見本行刊載於香港聯合交易所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)及本行官方網站(www.whccb.com)的該等公告及通函。截至本公告日期，該等資料並未發生變化。

威海銀行股份有限公司*
董事會

中國，威海
2026年4月28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、周亮先生及李傑女士；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。