

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)

調整董事會專門委員會成員

茲提述威海銀行股份有限公司(「本行」)日期為2026年4月28日及2026年5月12日的公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)董事任職資格獲核准。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

於本公告日期，本行董事會已審議通過相關議案，自2026年5月29日起，作出以下的董事會專門委員會成員調整，(i)周亮先生分別擔任本行第九屆董事會風險管理委員會成員及審計委員會成員；(ii)郭有輝先生分別擔任本行第九屆董事會風險管理委員會成員及消費者權益保護委員會副主任委員；及(iii)趙冰先生不再擔任本行第九屆董事會風險管理委員會成員並被調整為擔任審計委員會成員。

威海銀行股份有限公司*
董事會

中國，威海
2026年5月29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、郭有輝先生、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。