

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。



**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)

## 暫停辦理股份過戶登記

渤海銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本行將於2026年6月17日(星期三)舉行2025年度股東會會議(「2025年度股東會會議」)。本行將適時刊發相關會議通知和股東通函等公司通訊文件。

為了確定有權出席2025年度股東會會議的股東名單，本行將於2026年5月28日(星期四)起至2026年6月17日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。確定股東出席2025年度股東會會議並於會上投票資格的記錄日期為2026年6月17日(星期三)。本行H股股東如欲出席2025年度股東會會議並於會上投票但尚未登記過戶文件，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2026年5月27日(星期三)下午4時30分前，交回本行H股股份登記處香港中央證券登記有限公司(地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，以作登記。

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4月29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、胡愛民先生及張雲集先生；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。