

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。

 **哈爾濱銀行**
Harbin Bank
Harbin Bank Co., Ltd.
哈爾濱銀行股份有限公司*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6138)

關於章程變更獲中國銀監會黑龍江監管局核准的公告

茲提述哈爾濱銀行股份有限公司（「本行」）日期為2017年10月27日及2018年3月28日的公告、日期為2018年4月6日的2017年度股東大會通函及日期為2018年5月18日的2017年度股東大會投票表決結果公告，內容有關（其中包括）對本行公司章程（「章程」）的修訂。

本行謹此公佈，本行日前已收到中國銀行業監督管理委員會（「中國銀監會」）黑龍江監管局《中國銀監會黑龍江監管局關於核准哈爾濱銀行股份有限公司變更公司章程的批覆》（黑銀監覆[2018]187號），核准本次章程變更。

經修訂的公司章程全文可分別參見香港聯合交易所有限公司網站（www.hkexnews.hk）和本行網站（<http://www.hrbb.com.cn>）。

承董事會命
哈爾濱銀行股份有限公司
董事長
郭志文

中國哈爾濱，2018年9月7日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事郭志文、呂天君及孫飛霞；非執行董事張濤軒、馬寶琳、陳丹陽及彭曉東；獨立非執行董事尹錦滔、江紹智、馬永強、孫彥及張崢。

* 哈爾濱銀行股份有限公司根據香港法例第155章銀行業條例並非一家認可機構，不受香港金融管理局監督，亦不獲授權在香港經營銀行／存款業務。