

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。



**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)

**關於中國銀行保險監督管理委員會  
黑龍江監管局批准修訂章程的公告**

茲提述哈爾濱銀行股份有限公司（「本行」）日期為2020年8月28日及2020年8月31日的公告、日期為2020年8月31日關於2020年第一次臨時股東大會的通函，以及日期為2020年10月15日關於2020年第一次臨時股東大會投票表決結果的公告，內容有關（其中包括）修訂本行的公司章程（「章程」）。

本行謹此宣佈，本行近日接獲中國銀行保險監督管理委員會（「中國銀保監會」）黑龍江監管局《中國銀保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》（黑銀保監覆[2020]360號），本行章程修訂已獲批准。

有關經修訂章程全文，請參閱香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本行網站(<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，2020年12月28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；非執行董事趙洪波、張憲軍、于宏及郎樹峰；及獨立非執行董事馬永強、孫彥、張崢及侯伯堅。

\* 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。