

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。



## 2021年第一次臨時股東大會通告

茲通告哈爾濱銀行股份有限公司（「本行」）謹定於2021年2月24日（星期三）上午8時30分假座中國黑龍江省哈爾濱市道里區上江街888號哈爾濱銀行大廈4001會議室召開2021年第一次臨時股東大會「臨時股東大會」，以審議並酌情通過下列決議案（除另有說明外，本通告所用詞彙與本行日期為2021年2月5日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義）：

### 普通決議案

1. 審議並批准委任第八屆董事會成員：
  - (1) 審議並批准委任鄧新權先生為本行第八屆董事會執行董事。
  - (2) 審議並批准重選呂天君先生為本行第八屆董事會執行董事。
  - (3) 審議並批准重選孫飛霞女士為本行第八屆董事會執行董事。
  - (4) 審議並批准重選趙洪波先生為本行第八屆董事會非執行董事。
  - (5) 審議並批准重選張憲軍先生為本行第八屆董事會非執行董事。
  - (6) 審議並批准重選于宏先生為本行第八屆董事會非執行董事。
  - (7) 審議並批准重選郎樹峰先生為本行第八屆董事會非執行董事。

- (8) 審議並批准重選孫彥先生為本行第八屆董事會獨立非執行董事。
  - (9) 審議並批准重選張崢先生為本行第八屆董事會獨立非執行董事。
  - (10) 審議並批准重選侯伯堅先生為本行第八屆董事會獨立非執行董事。
  - (11) 審議並批准委任靳慶魯先生為本行第八屆董事會獨立非執行董事。
2. 審議並批准委任第八屆監事會外部監事及股東監事：
- (1) 審議並批准重選李東先生為本行第八屆監事會外部監事。
  - (2) 審議並批准重選李兆華女士為本行第八屆監事會外部監事。
  - (3) 審議並批准重選孫毅先生為本行第八屆監事會外部監事。
  - (4) 審議並批准重選楊雪梅女士為本行第八屆監事會股東監事。

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，2021年2月5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。

註：

1. 上述決議案的詳情載於通函內。

## 2. 暫停股份過戶

為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東名單，本行將於2021年2月19日（星期五）至2021年2月24日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理本行H股股份過戶登記手續。凡於2021年2月19日（星期五）名列本行股東名冊的H股及內資股股東均有權出席臨時股東大會並於會上投票。如欲出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東，須於2021年2月18日（星期四）下午四時三十分前將所有股份過戶文件連同有關H股股票送交本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）。

## 3. 出席臨時股東大會的登記程序

個人股東如親自出席會議，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明及股權賬戶卡；如委任代表出席會議，應出示本人有效身份證件及代表委任表格。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人如出席會議，應出示本人身份證或能證明其具有法定代表人資格的其他有效證明；如委任代表出席會議，委任代表應出示本人身份證及經法人股東的法定代表人正式簽署的授權委託書。

## 4. 委任代表

有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，有權委任一人或者數人（無論此人是否為股東）作為委任代表代其出席及投票。

委任代表文書須由股東或由其以書面形式正式授權之代表親筆簽署。倘為法人股東，委任代表文書須加蓋法人公章或由其董事或書面正式授權之代表簽署。倘委任代表文書由委任人之授權代表簽署，則授權簽署文書之授權書或其他授權文件須經過公證。經公證的授權書或其他授權文件須連同委任代表文書一併存放於香港中央證券登記有限公司（就H股股東而言）或本行董事會辦公室（就內資股股東而言）。

代表委任表格連同經授權人士簽署或經公證人公證之授權書或其他授權文件（如有），須在不遲於臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間前24小時送達香港中央證券登記有限公司（就H股股東而言）或本行董事會辦公室（就內資股股東而言）方為有效。

填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。但在此情況下，委任代表之文書將被視為已撤銷。

## 5. 公佈投票結果

根據香港上市規則規定，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，此通告內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於臨時股東大會後上載於本行網站，網址為www.hrbb.com.cn，及香港交易及結算所有限公司的披露易網站，網址為http://www.hkexnews.hk。

## 6. 其他事項

本行高度重視股東之身體健康。鑑於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情持續，本行就臨時股東大會提出以下建議：(1)中高風險地區的股東建議委任大會主席代為投票，非中高風險地區的股東如非必要不現場參會，建議委任大會主席代為投票；(2)符合現場參會條件的股東，如確需現場參會，須按照疫情防控規定佩戴口罩、接受體溫檢測、出示健康碼並攜帶7日內核酸檢測證明。會議期間，請全程佩戴口罩，並按照會議安排保持必要的距離。鑑於當前疫情形勢不斷變化，疫情防控政策仍在動態調整中，具體政策請以臨時股東大會召開之日適行政策為準。不符合疫情防控政策要求的股東將無法進入臨時股東大會現場，但仍可通過委託大會主席代為投票的方式進行表決。

是次臨時股東大會預計不會超過半日。股東(親身或委任代表)出席是次臨時股東大會的交通和食宿費用自理。