

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分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)

## 2022年第一次內資股類別股東會議通告

茲通告渤海銀行股份有限公司(「本行」)謹訂於2022年5月16日(星期一)下午2時30分或緊隨2021年度股東大會閉會後(以較晚者為準)於中國天津市河東區海河東路218號渤海銀行大廈6702會議室舉行2022年第一次內資股類別股東會議(「內資股類別股東會議」)，以審議並酌情批准以下決議案：

1. 修訂渤海銀行股份有限公司章程

承董事會命  
渤海銀行股份有限公司  
李伏安  
董事長

2022年4月25日

於本通告日期，本行董事會成員包括執行董事李伏安先生、屈宏志先生、杜剛先生；非執行董事馮載麟先生、元微女士、葉柏壽先生、胡愛民先生、張雲集先生；以及獨立非執行董事毛振華先生、遲國泰先生、牟斌瑞先生、謝日康先生、汪韜先生、朱寧先生。

附註：

- 1 內資股類別股東會議通告內的議案表決將以投票方式進行。
- 2 為了確定有權出席內資股類別股東會議的股東名單，本行已於2022年4月15日（星期五）至2022年5月16日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。
- 3 有權出席內資股類別股東會議及於會上投票之股東，可委任代理人出席及投票。受委任代理人毋需為本行股東。
- 4 股東應當以書面形式委託代理人，書面委託書由委託人簽署或者由其以書面形式委託的代理人簽署；委託人為法人或其他機構的，應當加蓋法人印章或者由其法定代表人或其他合法授權代表簽署。
- 5 如閣下欲委任代表出席內資股類別股東會議，閣下須按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。內資股股東須將上述文件交回本行董事會辦公室（地址：中國天津市河東區海河東路218號，郵政編碼：300012），惟無論如何須不遲於內資股類別股東會議或其任何續會的指定舉行時間前24小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席內資股類別股東會議或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，委任表格將被視為已撤回。
- 6 內資股類別股東會議預計需時半日。股東（親身或其委任代理人）出席內資股類別股東會議之交通和食宿費用自理。股東或其代理人出席內資股類別股東會議時須出示身份證明文件。