

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**  
**HarbinBank**  
**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)

### 董事及最高行政人員變動

哈爾濱銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，張其廣先生（「張先生」）因身體健康原因辭任本行第六屆董事會執行董事、發展戰略委員會委員、行長、首席財務官等全部行內職務，自2017年10月27日起生效。

張先生確認其與董事會沒有任何意見分歧，亦沒有就其辭任需要通知本行股東及債權人的任何事項。

張先生在本行工作16年以來，特別是擔任行長以來，工作勤懇敬業，為本行發展做出了重要貢獻。董事會謹此對張先生於任期內對本行所做之貢獻表示衷心感謝。

為確保本行持續、穩健運營，董事會於2017年10月27日決議，由本行副行長兼首席風險官呂天君先生（「呂先生」）代理本行行長職務，代理期限自董事會決議日期起至董事會聘任的新行長就任時止。

有關呂先生的履歷詳情，請參見本行2016年年報。

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，2017年10月27日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事郭志文及劉卓；非執行董事張濤軒、陳丹陽、崔鸞懿、馬寶琳及彭曉東；獨立非執行董事張聖平、何平、杜慶春、尹錦滔及江紹智。

\* 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。