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

哈爾濱銀行股份有限公司*
Harbin Bank Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6138)

2026年第三次臨時股東會通告

茲通告哈爾濱銀行股份有限公司(「**本公司**」)2026年第三次臨時股東會(「**臨時股東會**」)謹定於2026年12月10日(星期四)9時正假座中國黑龍江省哈爾濱市道里區上江街888號哈爾濱銀行總部大廈4001會議室舉行，以審議並酌情通過下列決議案：

普通決議案

有關出售本公司資產的非常重大出售事項：

(a) 審議、批准、確認及追認資產轉讓合同的簽立，並批准資產出售事項及資產轉讓合同項下擬進行的所有交易；及

(b) 謹此授權董事會，並同意由董事會轉授權董事長、行長，單獨或共同組織實施、辦理本次資產出售事項相關事宜，包括但不限於：簽署所有文件，行使本公司權力，採取彼等可能認為就實施及使資產轉讓合同及其項下擬進行的交易生效而言或與此相關屬必要、適宜或合宜之行為及事宜及所有行動。

承董事會命
哈爾濱銀行股份有限公司
董事長
鄧新權

中國，哈爾濱
2026年11月20日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事鄧新權先生及姚春和先生；非執行董事杜曉權先生、賈海寧先生、劉培偉先生及程帥先生；及獨立非執行董事靳慶魯先生、陳明先生及梁秀芬女士。

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)，臨時股東會上所有決議案將以投票方式進行表決(除主席真誠地決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外)。投票結果公告將按照上市規則規定刊載於香港聯合交易所有限公司(https://www.hkexnews.hk)及本公司的網站(https://www.hrbb.com.cn)。

2. 暫停辦理股東登記及出席臨時股東會及於臨時股東會上投票之資格

本公司H股持有人須注意，本公司將於2026年12月7日(星期一)至2026年12月10日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司H股股份過戶登記手續。釐定股東出臨時股東會並於會上投票的資格的記錄日期為2026年12月10日(星期四)。如欲出席臨時股東會並於會上投票的H股持有人，須於2026年12月4日(星期五)下午四時三十分前將所有股份過戶文件連同有關H股股票送交本公司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17M樓1712–1716號舖)。

3. 委任代表

凡有權出席臨時股東會並於會上投票之股東，均可委任一名或多名代表(毋須為本公司股東)代其出席臨時股東會並於會上投票。

有關代表必須以委任表格委任。有關委任表格須由委任人或其正式書面授權代表簽署。倘委任人為法人，則委任表格須以法人印鑒或其董事或正式書面授權代表簽署。H股持有人委任代表之委任表格最遲必須於臨時股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時送達本公司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17M樓。

倘委任代表之委任表格由委任人之授權人士簽署，則有關授權簽署委任表格之授權書或其他授權文件須經公證證明，並須與委任表格同時送達本公司H股股份過戶登記處。

4. 其他事項

(i) 臨時股東會預計不會超過半個工作日。出席會議之股東及代表須自行負責交通及住宿費用。

(ii) 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
17M樓
電話：(852) 2862 8628
傳真：(852) 2865 0990

5. 上述提呈臨時股東會審議和批准的決議案詳情請見載於本公司日期為2026年11月20日的臨時股東會通函。

* *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。*