

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。



**WEIHAI CITY COMMERCIAL BANK CO., LTD.\***

**威海市商業銀行股份有限公司\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9677)

- (1) 建議變更公司住所  
及
- (2) 建議修訂公司章程

### 建議變更公司住所

威海市商業銀行股份有限公司\* (「本行」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 擬將本行公司住所變更為中華人民共和國 (「中國」) 山東省威海市青島北路137A號。

建議變更公司住所須待本行股東 (「股東」) 於本行應屆年度股東大會 (「年度股東大會」) 批准。

### 建議修訂公司章程

董事會建議對本行的公司章程 (「公司章程」) 作出若干修訂，藉此 (其中包括)：

- (i) 反映本行公司住所的上述變更；
- (ii) 使公司章程符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》擴大無紙化上市機制項下的電子發布規則；及
- (iii) 進一步完善本行的企業管治。

對公司章程的建議修訂須待股東於適時召開的年度股東大會上以特別決議案方式批准。對公司章程的建議修訂亦須經相關中國政府部門批准及向有關部門登記或備案後，方可作實。

一份載有(其中包括)(i)建議變更本行公司住所的詳情及(ii)建議修訂公司章程的全文的通函，將適時發布予股東。

威海市商業銀行股份有限公司\*  
董事會

中國，威海  
2024年3月22日

於本公告日期，董事會包括執行董事譚先國先生、孟東曉先生、陶遵建女士、盧繼梁先生及張文斌先生；非執行董事伊繼軍先生、宋斌先生、尹林先生、趙冰先生及李傑女士；獨立非執行董事范智超先生、王勇先生、王紹宏先生、孫祖英女士及楊雲紅先生。

\* 威海市商業銀行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所指認可機構，不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。