

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。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購本行證券的邀請或要約。



Huishang Bank Corporation Limited*

徽商銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3698)

有關根據一般授權認購H股的補充協議

獨家配售代理



茲提述徽商銀行股份有限公司日期為2014年11月11日有關（其中包括）認購新H股的公告（「該公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

補充協議

於2014年11月26日，本行與認購方本著順利推進交易進程的目的訂立補充協議（「補充協議」），以修訂認購協議的若干條款。

認購股份

根據補充協議，訂約雙方同意將認購股份的數目由632,500,000股修訂為471,000,000股（「新認購股份」，約佔本行現有已發行股本的4.26%、現有已發行H股的14.89%及本行經發行新認購股份擴大後的已發行股本的4.09%。

由於簽訂補充協議及對認購事項的認購股份作出調整，認購事項的總代價由2,403,500,000港元減少至1,789,800,000港元。

除上文所披露者外，該公告所載認購協議及認購事項的其他條款保持不變。

股權結構的影響

本行(i)於本公告日期；及(ii)緊隨發行新認購股份後（假設本行由本公告日期至交割時止期內的已發行股本概無變動（但因交割時配發及發行新認購股份而導致除外））的股權結構概述如下：

股東	於本公告日期：		緊隨交割後：	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
認購方	—	—	471,000,000	4.09
其他內資股股東	7,887,319,283	71.38	7,887,319,283	68.46
其他H股股東	<u>3,162,500,000</u>	<u>28.62</u>	<u>3,162,500,000</u>	<u>27.45</u>
	<u>11,049,819,283</u>	<u>100</u>	<u>11,520,819,283</u>	<u>100</u>

代表董事會
徽商銀行股份有限公司
董事長
李宏鳴

中國安徽省合肥市
2014年11月26日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事李宏鳴、許德美、吳學民、張仁付及慈亞平；非執行董事張飛飛、祝九勝、過仕剛、錢正、趙宗仁、吳天及高央；獨立非執行董事歐巍、戴根有、王世豪、張聖懷、馮煒權及朱紅軍。

* 徽商銀行股份有限公司根據香港銀行業條例（香港法例第155章）並非一家認可機構，並不受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行／接受存款業務。