

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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之任何損失承擔任何責任。



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及4608 (優先股))

關於境外優先股轉股價格調整的公告

茲提述徽商銀行股份有限公司(「本行」)日期為2018年7月2日的本行2017年股東週年大會投票結果及派付股息及紅股發行相關安排公告，內容有關本行2017年股東週年大會審議通過本行2017年度利潤分配方案，據此本行向於2018年7月11日名列本行股東名冊之股東派發股息，每10股送1股(含稅)(「送紅股」)加每10股派人民幣0.25元(含稅)。

茲提述本行日期為2016年11月3日有關建議發行888,000,000美元5.50%股息率的非累積永續境外優先股(「境外優先股」)的公告、日期為2016年11月10日的有關發行境外優先股的正式通告。根據境外優先股轉股條款的相關規定，如果本行通過送紅股或轉增股本的方式向本行H股持有人發行已記為股本並已繳清的H股，境外優先股轉股價格應當進行調整。

本次送紅股引致境外優先股轉股價格按照下列公式進行調整：

$$P_1 = P_0 \times N / (N+n)$$

其中：P₁為調整後有效的轉股價格，P₀為調整前有效的轉股價格，N為該次H股送紅股或轉增股本前本行H股總股數，n為該次H股送紅股或轉增股本的新增H股數量。經計算，調整後的轉股價格為每股H股4.03港元。

鑒於H股紅股已於2018年8月29日派發予本行H股股東，根據境外優先股轉股條款的相關規定，境外優先股轉股價格應自2018年8月29日起，由原來的轉股價格每股H股4.44港元調整為每股H股4.03港元。只有在發生觸發事件時，境外優先股才可能發生轉股。詳情請參見境外優先股的條款與條件。假設所有境外優先股都發生轉股，按調整前有效的轉股價格及調整後有效的轉股價格，境外優先股轉為H股的數量分別不會超過1,551,780,000股H股及1,709,653,399股H股。

承董事會命
徽商銀行股份有限公司*
吳學民
董事長

中國安徽省合肥市
2018年8月30日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事吳學民及慈亞平；非執行董事張飛飛、祝九勝、錢力、蘆輝、趙宗仁、喬傳福及高央；獨立非執行董事歐巍、戴根有、王世豪、張聖懷、朱紅軍及周亞娜。

* 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，並非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。