

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，概不就因本通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))

2018年第一次臨時股東大會通告

茲通告徽商銀行股份有限公司Huishang Bank Corporation Limited* (「本行」) 謹訂於2018年11月28日(星期三)上午九時正假座中國安徽省合肥市安慶路79號天徽大廈A座11樓禮堂舉行2018年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，詳情如下：

普通決議案

1. 審議批准股東大會董事選舉規則；
2. 審議批准股東大會監事選舉規則；
3. 選舉本行第四屆董事會執行董事，包括：
 - (a) 選舉吳學民先生為執行董事；
 - (b) 選舉張仁付先生為執行董事；
 - (c) 選舉慈亞平先生為執行董事；
4. 選舉本行第四屆董事會非執行董事，包括：
 - (a) 選舉朱宜存先生為非執行董事；
 - (b) 選舉錢力先生為非執行董事；
 - (c) 選舉吳天先生為非執行董事；
 - (d) 選舉錢東升先生為非執行董事；
 - (e) 選舉Gao Yang (高央) 先生為非執行董事；
 - (f) 選舉王文金先生為非執行董事；
 - (g) 選舉趙宗仁先生為非執行董事；

5. 選舉本行第四屆董事會獨立非執行董事，包括：
 - (a) 選舉周亞娜女士為獨立非執行董事；
 - (b) 選舉戴培昆先生為獨立非執行董事；
 - (c) 選舉殷劍峰先生為獨立非執行董事；
 - (d) 選舉黃愛明女士為獨立非執行董事；
 - (e) 選舉胡駿先生為獨立非執行董事；
 - (f) 選舉劉志強先生為獨立非執行董事；
6. 選舉本行第四屆監事會股東監事，包括：
 - (a) 選舉陳銳先生為股東監事；
 - (b) 選舉李銳鋒先生為股東監事；
 - (c) 選舉胡靜女士為股東監事；
7. 選舉本行第四屆監事會外部監事，包括：
 - (a) 選舉潘淑娟女士為外部監事；
 - (b) 選舉楊棉之先生為外部監事；
 - (c) 選舉董曉林女士為外部監事；
8. 審議批准設立資產管理附屬公司的議案；

特別決議案

9. 審議批准修訂本行章程的議案；及
10. 審議批准發行資本補充債券的議案。

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10月13日

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」)，臨時股東大會上所有決議案將以投票方式進行表決(除主席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)，投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司(www.hkexnews.hk)及本行的網站(www.hsbank.com.cn)。
2. 累積投票制及選舉董事、股東監事及外部監事安排

如本通告第1至2項議案獲通過，則本通告第3至7項議案將實行累積投票制。

累積投票制的基本計票原則為：每一股東所持有的每一有表決權的本行股份享有與同一議案下擬選出的同一類別董事或監事人數相同的表決權，即每一股東對該議案擁有的表決票總數為該股東持有的本行股份數目乘以該議案擬選舉同一類別董事或監事人數。股東可以將其擁有的全部表決票數集中投給一名候選人，也可以分散投給同一議案、同一類別的多名候選人。股東投給候選人的表決票數之和不得超過其在同一議案中擁有的表決票總數，否則對該議案的表決視為無效。倘股東投給同一議案下全部候選人的表決票數之和小於其擁有的表決票總數，則差額部分視為棄權，該差額部分不計入有效表決票數。

有關在第四屆董事會成員、第四屆監事會股東監事及外部監事選舉中實行累積投票制的詳情載於同日向股東寄發的臨時股東大會通函之附錄一及附錄二。

3. 暫停辦理股東登記及出席臨時股東大會及於臨時股東大會上投票之資格

本行H股及內資股股東須注意，本行將於2018年10月29日（星期一）至2018年11月28日（星期三）（包括首尾兩天在內）暫停辦理股份過戶登記手續。期間不會辦理及登記本行H股及內資股轉讓。其中，為符合資格出席臨時股東大會及於臨時股東大會上投票，H股股東須於2018年10月26日（星期五）下午4時30分前，將相關過戶文件送交本行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17樓1712-1716號舖。

2018年10月29日（星期一）營業時間結束時名列本行股東名冊之股東均有權出席臨時股東大會及於臨時股東大會上投票。

4. 回條

有意親身或委託代表出席臨時股東大會及於臨時股東大會上投票之股東，請填妥附隨之回條，並於2018年11月8日（星期四）或之前交回本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（如為H股股東）或本行的中國註冊辦事處及主要營業地點（如為內資股股東）。回條可以專人、郵遞或傳真方式遞交或發送至本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（如為H股股東）或本行的中國註冊辦事處及主要營業地點（如為內資股股東）。填妥並交回回條並不影響股東出席臨時股東大會及於臨時股東大會上投票之權利。

然而，倘股東並無交回回條，而回條表示有意出席臨時股東大會之股東所代表的有表決權的股份數目，未達到本行有表決權的股份總數1/2以上的，則可能導致臨時股東大會延期舉行。

5. 委任代表

凡有權出席臨時股東大會並於會上表決之股東，均可委任一名或多名代表（毋須為本行股東）代其出席臨時股東大會並於會上表決。

有關代表必須以委任書委任。有關委任書須由委任人或其正式書面授權代表簽署。倘委任人為法人，則委任書須以法人印鑒或其董事或正式書面授權代表簽署。委任代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件（如有者）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間前24小時（就臨時股東大會而言指2018年11月27日（星期二）上午九時正前）填妥及交回本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（如為H股股東）或本行的中國註冊辦事處及主要營業地點（如為內資股股東），方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按其意願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並在會上投票。

6. 其他事項

(a) 臨時股東大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。

(b) 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

本行中國註冊辦事處及主要營業地點地址為：

中國
安徽省
合肥市
安慶路79號
天徽大廈A座
董事會辦公室收
電話：(86) 0551 6266 7787
傳真：(86) 0551 6266 7787

於本通告日期，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；獨立非執行董事歐魏、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。