

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2019年股東週年大會的提示性公告

徽商銀行股份有限公司(「本行」)於2020年5月14日發佈了2019年股東週年大會通告，訂於2020年6月30日(星期二)上午九時正於安徽省合肥市梅山路18號安徽飯店四樓安徽廳召開2019年股東週年大會(「本次會議」)。為維護全體股東合法權益，保障參會人員身體健康，現就本次會議有關事宜作如下提示：

- 一、為做好新冠肺炎疫情防控的同時，充分保障股東行使表決權，建議內資股和H股股東授權委託大會主席代為現場投票，以減少股東往返路途風險和會場人員聚集，盡最大可能保障股東和參會人員身體健康。
- 二、對於希望了解會議現場情況的股東，請您填妥並交回委任表格，本行進行必要的身份核驗後提供電話渠道接入會議現場。如有此項需求，請於2020年6月24日下午六時正之前聯繫本行董事會辦公室，以便做好登記及電話接入相關服務工作。
- 三、聯繫方式：徽商銀行股份有限公司董事會辦公室，聯繫地址：合肥市安慶路79號天徽大廈A座，郵政編碼：230001；聯繫人：張先生、孫女士、汪先生；聯繫電話：(86)055165195721、(86)055162667894、(86)055162667729；傳真：(86)055162667787。

股東週年大會的預防措施

為維護全體股東合法權益，保障參會人員身體健康，本行將於股東週年大會上採取實際可行措施以避免新冠肺炎疫情的傳播，包括：

- 對所有參會人員落實測溫、驗碼等措施
- 倘參會人員出現發熱、咳嗽等症狀，應立即離場就醫
- 股東週年大會過程中應全程佩戴口罩
- 座位之間保持適當距離
- 對14天內來自或途經境外（包含港澳台地區）或國內疫情中高風險地區或者14天內接觸過確診病例、無症狀感染者的參會人員，須出示離開上述國家、地區前7日內或者抵達合肥市後的核酸檢測陰性證明

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
2020年6月23日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事吳學民、張仁付及何結華；非執行董事朱宜存、嚴琛、吳天、錢東升、Gao Yang (高央)、王文金及趙宗仁；獨立非執行董事戴培昆、周亞娜、劉志強、殷劍峰及黃愛明。

* 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。