

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)

關於2023年無固定期限資本債券發行完畢的公告

徽商銀行股份有限公司（「本行」）於2023年4月12日召開的2023年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）審議批准了本行擬自臨時股東大會批准之日起36個月內累計發行不超過人民幣200億元的無固定期限資本債券的議案。經中國人民銀行和國家金融監督管理總局安徽監管局批准，本行於近日在全國銀行間債券市場成功發行「徽商銀行股份有限公司2023年無固定期限資本債券」（「本期債券」）。

本期債券於2023年10月26日簿記建檔，並於當日完成發行，發行規模為人民幣100億元，單位票面金額為人民幣100元，按票面金額平價發行，前5年票面利率為3.80%，每5年調整一次，在第5年及之後的每個付息日附發行人有條件贖回權。

本期債券募集的資金在扣除發行費用後，將依據適用法律和監管部門的批准，用於補充本行其他一級資本。本期債券的成功發行，進一步拓寬了本行資本補充渠道，持續優化了本行資本結構，有力增強了本行服務實體經濟和抵禦風險能力。

承董事會命
徽商銀行股份有限公司*
嚴琛
董事長

中國安徽省合肥市
2023年10月31日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事嚴琛及孔慶龍；非執行董事馬凌霄、邵德慧、吳天、左敦禮、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、黃愛明及徐佳賓。

* 徽商銀行股份有限公司根據銀行業條例(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。