

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)

關於章程修訂核准的公告

茲提述徽商銀行股份有限公司(「本行」)(1)日期為2022年3月30日的公告，內容有關建議修訂《徽商銀行股份有限公司章程》(「章程」)(「第一次章程修訂」)；(2)日期為2022年5月25日的2021年股東週年大會(「2021年股東週年大會」)通函，當中第17項議案為審議批准修訂章程的議案(「第一次章程修訂議案」)；及(3)日期為2022年6月30日的公告，內容有關2021年股東週年大會投票結果。

同時提述本行(1)日期為2023年5月15日的公告，內容有關建議修訂章程(「第二次章程修訂」)；(2)日期為2023年6月6日的2022年度股東週年大會(「2022年股東週年大會」)通函，當中第15項議案為審議批准修訂章程的議案(「第二次章程修訂議案」)；及(3)日期為2023年6月30日的公告，內容有關2022年股東週年大會投票結果。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與上述披露文件所界定者具相同涵義。

本行已分別於2022年6月30日及2023年6月30日舉行了2021年股東週年大會及2022年股東週年大會，第一次章程修訂議案及第二次章程修訂議案已分別獲出席2021年股東週年大會及2022年股東週年大會的股東(包括其代表)三分之二以上票數投票贊成，該等議案已作為特別決議案獲正式通過。本行結合第一次章程修訂與第二次章程修訂的內容，將修訂後的章程報送國家金融監督管理總局安徽監管局核准。

近日，本行收到《國家金融監督管理總局安徽監管局關於徽商銀行股份有限公司修改公司章程的批覆》(皖金覆[2023]9號)，修訂後的章程已獲核准。

修訂後的章程的全文請參閱本行於同日上傳至香港交易及結算所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.hsbank.com.cn)的最新版本章程。

修訂後的章程乃以中文編製，英文版本僅為譯文。倘若章程之英文版本與中文版本之間存在任何不符，應以中文版本為準。

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8月18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。