

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的內容不負責任，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

董事會會議通告

徽商銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一五年三月二十六日（星期四）上午八時三十分舉行，藉以（其中包括）批准本行及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
徽商銀行股份有限公司
董事長
李宏鳴

中國安徽省合肥市
二零一五年三月十六日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事李宏鳴、許德美、吳學民、張仁付及慈亞平；非執行董事張飛飛、祝九勝、趙宗仁及高央；獨立非執行董事歐巍、戴根有、王世豪、張聖懷、馮煒權及朱紅軍。

* 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。