

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)

2021年度股東週年大會補充通告

茲提述徽商銀行股份有限公司Huishang Bank Corporation Limited* (「本行」) 日期為2022年5月13日之2021年度股東週年大會 (「股東週年大會」) 通告 (「通告」) 及日期為2022年5月25日之股東週年大會通函 (「通函」)。除另有定義者外，本補充通告所用詞彙與通告及通函所定義者具相同涵義。

茲補充通告董事會作為股東週年大會召集人 (「召集人」)，於2022年6月9日收到本行股東安徽省交通控股集團有限公司 (持有本行已發行有表決權普通股總股本約5.08%的股東) (「提案股東」) 提出的股東週年大會臨時提案。提案所涉事項已經董事會審議通過，召集人根據有關規定同意向股東週年大會提交以下新增決議案：

補充普通決議案

13. 審議批准選舉左敦禮先生為本行第四屆董事會非執行董事。

通告所載第(13)至(16)項特別決議案將重新編號為第(14)至(17)項特別決議案。

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
2022年6月10日

附註：

1. 根據上市規則，股東週年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有限公司(www.hkexnews.hk)及本行的網站(www.hsbank.com.cn)。
2. 有關送呈股東週年大會審批的其他決議案、暫停辦理股份過戶登記手續、股東週年大會出席資格、登記程序及其他事項的詳情，請參閱通告。
3. 隨本補充通告附上股東週年大會補充代表委任表格。股東須將補充代表委任表格和經公證的授權書或其他授權文件交回本行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），惟無論如何最遲須於股東週年大會前24小時（即2022年6月29日（星期三）上午9時正前）或其任何續會的指定舉行時間前24小時以專人送遞或郵寄方式交回。
4. 股東週年大會補充代表委任表格適用於本補充通告所載的補充決議案，不會影響閣下已適當填寫的就通告所載決議案的代表委任表格的有效性。如果閣下已有效地委任了代表出席股東週年大會並代閣下行事，但沒有填寫及寄回股東週年大會補充代表委任表格，閣下的代表將有權就本補充通告中所載的補充決議案代表閣下自行酌情投票。
5. 除本補充通告中的補充決議案外，有關股東週年大會的其他事項均維持不變。有關送呈股東週年大會審議批准的其他決議案及其他相關事項的詳情，請參閱登載於香港交易及結算有限公司網站(www.hkexnews.hk)和本行網站(www.hsbank.com.cn)的通函及通告。
6. 其他事項：
 - A. 為維護全體股東合法權益，保障參會人員身體健康，现就本次會議有關事宜作如下提示：
 - (a) 為做好新冠肺炎疫情防控工作的同時，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。
 - (b) 對於希望了解會議現場情況的股東，請閣下填妥並交回補充代表委任表格，本行進行必要的身份核驗後將提供電話渠道接入會議現場。如有此項需求，請於2022年6月23日（星期四）下午5時30分之前通過本補充通告附註6C.載列方式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。
 - (c) 請擬現場參會股東密切關注會議舉辦地合肥市新冠肺炎疫情防控政策要求和最新動態，本行將根據新冠肺炎疫情防控最新要求，敦請參會人員落實相關措施，包括但不限於：(i)進入會場前，配合現場工作人員做好健康碼、行程碼查驗和體溫測量工作；(ii)會議期間，佩戴口罩，保持適當距離；(iii)外地來（返）肥參會人員須按照合肥市疫情防控要求，提前做好核酸檢測，並落實相關管控要求；(iv)如有發熱、發燒、咳嗽、腹瀉、嗅覺或味覺減退等症狀，及時更換參會人員。

B. 股東週年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。

C. 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
雲谷路1699號徽銀大廈
董事會辦公室
電話：(86) 0551 6266 7787/6519 5721
傳真：(86) 0551 6266 7787

於本補充通告日期，董事會成員包括執行董事嚴琛及張仁付；非執行董事馬凌霄、吳天、王召遠、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。