

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)

公司秘書辭任

徽商銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）宣佈，胡東東先生因工作調動的原因，已向本行提交辭呈，辭去本行聯席公司秘書及董事會秘書的職務，並於2015年2月6日起不再履行他作為本行聯席公司秘書及董事會秘書的職責。另一位聯席公司秘書魏偉峰博士將繼續擔任公司秘書職務。

胡東東先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦並無與其辭任有關的其他事項須敦請本行股東、債權人或香港聯合交易所有限公司垂注。

胡東東先生任內貢獻良多，董事會謹此向胡東東先生致以衷心感謝。

代表董事會
徽商銀行股份有限公司
董事長
李宏鳴

中國安徽省合肥市
2015年2月6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，並不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。