

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)

### 延期召開股東週年大會及類別股東大會 及 延後分派2015年度末期股息

茲提述徽商銀行股份有限公司（「本行」）日期為2016年4月12日之2015年度股東週年大會（「股東週年大會」）通函（「通函」）、股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）、2016年度第一次內資股類別股東大會（「內資股類別股東大會」）通告（「內資股類別股東大會通告」）、2016年度第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）通告（「H股類別股東大會通告」）（H股類別股東大會與內資股類別股東大會合稱「類別股東大會」）及日期為2016年5月19日之關於2015年度股東週年大會增加臨時提案的公告（「該公告」）。除另有定義者外，本公告所用詞彙與通函所定義者具相同涵義。

### 延期召開股東週年大會及類別股東大會

誠如該公告所述，因本行股東中靜四海實業有限公司（於本公告日期持有本行已發行總股本約4.02%的股東）向股東週年大會提交了臨時提案，且臨時提案提交予股東週年大會的時間距原定召開股東週年大會的時間不足10個營業日，原定於2016年5月27日（星期五）舉行的股東週年大會須延遲召開，本行亦因此相應延遲類別股東大會的召開。股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會將分別重定於2016年6月20日（星期一）上午九時正、上午十時三十分或緊隨股東週年大會結束後（以較晚者為準）及上午十一時正或緊隨內資股類別股東大會結束後（以較晚者為準）召開，會議地點仍為中國安徽省合肥市安慶路79號天徽大廈A座11樓禮堂。

鑒於會議延期，本行為確定有權出席股東週年大會及類別股東大會的股東名冊而暫停辦理股份過戶登記手續的期間將由2016年5月27日（星期五）延長至2016年6月20日（星期一）（包括首尾兩日），期間不會辦理及登記本行H股轉讓。

除本公告所述事項外，股東週年大會通告所載的其他事項不變。本行將向股東寄發補充股東週年大會通告（「**補充通告**」）及補充代表委任表格。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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（如為H股股東）或本行的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安慶路79號天徽大廈A座董事會辦公室（如為內資股股東），惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵寄方式交回。補充代表委任表格適用於補充通告所載的補充決議案，不會影響股東適當填寫的原代表委任表格（已與股東週年大會通告一併寄發予股東）的有效性。如果股東已有效地委任了代表出席股東週年大會，但沒有填寫及寄回股東週年大會補充代表委任表格，該股東的代表將有權就補充通告中所載的補充決議案代表該股東自行酌情投票。

除因反映會議日期變更之相應調整外，分別附於內資股類別股東大會通告及H股類別股東大會通告之回條及代表委任表格將仍然有效。尚未交回代表類別股東大會委任表格的股東須依據其上列印的指示填妥並於延期後的類別股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回本行，地址為中國安徽省合肥市安慶路79號天徽大廈A座董事會辦公室（就內資股股東而言）或本行之H股股份過戶登記處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（就H股股東而言）。為避免疑慮，若股東已經依據代表委任表格上列印的指示填妥並交回代表委任表格，該等代表委任表格於延期後的會議上仍然有效，該股東無須再次遞交代表委任表格。

## 延後分派2015年度末期股息

鑒於股東週年大會延期召開，2015年末期股息分派的安排有所調整，具體如下：

本行將於2016年8月19日（星期五）派付截至2015年12月31日止年度現金股息（「**股息**」）每股人民幣0.159元（含稅）。股息將派付予於2016年6月29日（星期三）（「**記錄日**」）已登記在本行股東名冊上的股東。股息將以人民幣計值；其中內資股持有人的股息將以人民幣派付，而H股持有人（「**H股股東**」）的股息將以港元派付，兌換匯率取股東週年大會前五個營業日（含股東週年大會當日）中國人民銀行發佈的人民幣兌港元中間價平均值。

本行將於2016年6月24日（星期五）至2016年6月29日（星期三）（包括首尾兩天在內）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行H股股東如欲獲派發末期股息而尚未登記有關過戶文件，須於2016年6月23日（星期四）下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票交回本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

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  
2016年5月25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、吳學民及慈亞平；非執行董事張飛飛、祝九勝、錢力、蘆輝、趙宗仁、喬傳福及高央；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。