

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及4608 (優先股))

延期召開2017年度股東週年大會、變更暫停辦理H股股份 過戶登記手續期間及股息派發時間

延期召開股東週年大會

董事會謹此公告，為提供充足時間供股東考慮於股東週年大會上提請的議案及進行投票，原訂於2018年5月29日（星期二）舉行的股東週年大會將延期至2018年6月20日（星期三）上午九時正於中國安徽省合肥市安慶路79號天徽大廈A座11樓禮堂舉行，以考慮及酌情批准股東週年大會的各項議案。

延長關於確定出席股東週年大會股東資格的暫停辦理H股股份過戶登記手續的期間

因延期召開股東週年大會，本行為確定有權出席股東週年大會的股東資格而暫停辦理H股股份過戶登記手續的期間將由原定的2018年4月29日（星期日）至2018年5月29日（星期二）（包括首尾兩日），調整為由2018年4月29日（星期日）至2018年6月20日（星期三）（包括首尾兩日）。

2017年度利潤分配預案實施時間表的變更

因延期召開股東週年大會，通告中所列之第13項特別決議案所涉及的本行2017年度利潤分配預案僅能在經延期的股東週年大會上獲股東通過後方可實施。因此，如該建議於經延期的股東週年大會上獲得批准，股息將派發予2018年7月2日（星期一）名列本行股東名冊的內資股股東和H股股東。H股紅股股票及現金股息支票寄發日期預計為2018年8月17日（星期五）及H股紅股開始買賣日期預計為2018年8月20日（星期一）。內資股股東的紅股股票及現金股息之派送時間及相關事項將適時在本行網站(www.hsbank.com.cn)另行公佈。

為確定有權獲發股息的H股股東名單，本行將於2018年6月26日（星期二）至2018年7月2日（星期一）（包括首尾兩天在內）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。

茲提述徽商銀行股份有限公司（「本行」）日期為2018年4月13日之2017年股東週年大會（「股東週年大會」）通函（「通函」）及通告（「通告」）。除另有定義者外，本公告所用詞彙與通函及通告所定義者具相同涵義。

一、延期召開股東週年大會

董事會謹此公告，為提供充足時間供股東考慮於股東週年大會上提請的議案及進行投票，原訂於2018年5月29日（星期二）舉行的股東週年大會將延期召開。

經延期的股東週年大會將於2018年6月20日（星期三）上午九時正於中國安徽省合肥市安慶路79號天徽大廈A座11樓禮堂舉行，以考慮及酌情批准股東週年大會的各項議案。

二、延長關於確定出席股東週年大會股東資格的暫停辦理H股股份過戶登記手續的期間

因延期召開股東週年大會，本行為確定有權出席股東週年大會的股東資格而暫停辦理H股股份過戶登記手續的期間將由原定的2018年4月29日（星期日）至2018年5月29日（星期二）（包括首尾兩日），調整為由2018年4月29日（星期日）至2018年6月20日（星期三）（包括首尾兩日），該期間內概不會辦理H股的股份過戶登記手續。

除因反映會議日期變更之相應調整外，分別附於原訂於2018年5月29日（星期二）舉行之股東週年大會的通告、股東回條及代表委任表格將仍然有效。尚未交回代表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股東週年大會指定舉行時間前24小時（即2018年6月19日（星期二）上午九時正之前）或其任何續會的指定召開時間前24小時交回本行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），方為有效。

本行H股股份過戶登記處及本行的中國註冊辦事處及主要營業地點詳細資料如下：

(1) 香港中央證券登記有限公司

地址：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

(2) 本行中國註冊辦事處及主要營業地點

地址：中國安徽省合肥市安慶路79號天徽大廈A座董事會辦公室收

電話：(86) 0551 6266 7787

傳真：(86) 0551 6266 7787

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，該代表委任表格於延期後的股東週年大會上仍然有效，該股東無須再次遞交代表委任表格。倘若股東選擇重新遞交代表委任表格，則本行收到的後一份代表委任表格將被視為有效，並取代該股東先前遞交的代表委任表格。

三、2017年度利潤分配預案實施時間表的變更

因延期召開股東週年大會，通告中所列之第13項特別決議案所涉及的本行2017年度利潤分配預案僅能在經延期的股東週年大會上獲股東通過後方可實施。因此，如該建議於經延期的股東週年大會上獲得批准，股息將派發予2018年7月2日（星期一）名列本行股東名冊的內資股股東和H股股東。H股紅股股票及現金股息支票寄發日期預計為2018年8月17日（星期五）及H股紅股開始買賣日期預計為2018年8月20日（星期一）。內資股股東的紅股股票及現金股息之派送時間及相關事項將適時在本行網站(www.hsbank.com.cn)另行公佈。

為確定有權獲發股息的H股股東名單，本行將於2018年6月26日（星期二）至2018年7月2日（星期一）（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股股東如欲獲派發股息而尚未登記有關過戶文件，須於2018年6月25日（星期一）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號舖。

經調整的2017年度利潤分配預案實施時間表具體如下：

就股東週年大會暫停辦理H股

股份過戶手續 2018年4月29日至2018年6月20日（包括首尾兩天在內）

交回股東週年大會 代表委任表格的最後期限	2018年6月19日上午9時正
召開股東週年大會	2018年6月20日上午9時正
刊發股東週年大會投票表決結果公告.....	2018年6月20日
恢復辦理H股股份過戶手續	2018年6月21日
附有獲發H股紅股及現金股息之H股最後買賣日期	2018年6月21日
不附有獲發H股紅股及現金股息之H股開始買賣日期	2018年6月22日
遞交H股股份過戶文件以符合資格享有H股紅股 及現金股息資格的最後期限	2018年6月25日下午4時30分
就H股紅股及現金股息暫停辦理H股 股份過戶手續	2018年6月26日至 2018年7月2日（包括首尾兩天在內）
H股紅股及現金股息的H股記錄日	2018年7月2日
恢復辦理H股股份過戶手續	2018年7月3日
預期寄發H股紅股股票日期	2018年8月17日
派付H股現金股息	2018年8月17日
預期H股紅股上市並開始買賣的首日	2018年8月20日 （星期一）上午9時正

附註：上述有關2017年度利潤分配預案實施時間表中載明之日期或截止期限僅為示意性說明，本行或會修改。如上述日期有任何變動，本行將及時另行公告。

除上述有關股東週年大會召開時間、暫停股份過戶安排以及2017年度利潤分配預案實施時間表的調整外，通函和通告其餘內容不變。

承董事會命
徽商銀行股份有限公司*
吳學民
董事長

中國安徽省合肥市
2018年5月14日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事吳學民及慈亞平；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。