

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))

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

茲提述徽商銀行股份有限公司（「本行」）(1)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」）、(2)日期為2018年5月14日之延期召開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的公告（「延期公告」）以及(3)日期為2018年6月10日之關於2017年度股東週年大會增加臨時提案的公告（「臨時提案公告」）。除另有定義者外，本公告所用詞彙與通函、通告、延期公告及臨時提案公告所定義者具相同涵義。

一、再次延期召開股東週年大會

本行董事會（「董事會」）謹此公告，董事會作為股東週年大會召集人，於2018年6月8日收到中靜四海實業有限公司（於本公告日期，直接持有本行已發行普通股總股本約4.02%的股東）及Wealth Honest Limited（於本公告日期，直接持有本行已發行普通股總股本約4.38%的股東）提出的股東週年大會臨時提案。董事會根據有關規定審議後，同意將《關於徽商銀行2017年度利潤分配的提案》（「利潤分配臨時提案」）（詳情請見臨時提案公告）列入股東週年大會議程。因利潤分配臨時提案提交予股東週年大會的時間距召開股東週年大會的時間不足10個營業日，原訂於2018年6月20日（星期三）舉行的股東週年大會將延期至2018年6月30日（星期六）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、再次延長關於確定出席股東週年大會股東資格的暫停辦理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6月20日（星期三）（包括首尾兩日），調整為2018年4月29日（星期日）至2018年6月30日（星期六）（包括首尾兩日）。

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。本行將向股東寄發股東週年大會補充通函、補充通告（「**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（即利潤分配臨時提案），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。

三、再次調整2017年度利潤分配預案實施時間表

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，如第13項特別決議案於股東週年大會上獲得批准（且利潤分配臨時提案被否決），股息將派發予2018年7月11日（星期三）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29日（星期三）及H股紅股開始買賣日期預計為2018年8月30日（星期四）。內資股股東的紅股股票及現金股息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股東名單，本行將於2018年7月6日（星期五）至2018年7月11日（星期三）（包括首尾兩天在內）期間暫停辦理股份過戶登記手續。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7月5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股份過戶手續	2018年4月29日至 2018年6月30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29日上午9時正
召開股東週年大會	2018年6月30日上午9時正
刊發股東週年大會投票表決結果公告	2018年7月2日
恢復辦理H股股份過戶手續	2018年7月3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7月3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7月4日
遞交H股股份過戶文件以符合資格享有H股紅股及 股息資格的最後期限	2018年7月5日下午 4時30分
就紅股發行及現金股息暫停辦理股份過戶手續	2018年7月6日至 2018年7月11日 (包括首尾兩天在內)

紅股發行及現金股息的記錄日期.....	2018年7月11日
恢復辦理H股股份過戶手續.....	2018年7月12日
預期寄發H股紅股股票日期.....	2018年8月29日
派付H股現金股息.....	2018年8月29日
預期H股紅股上市並開始買賣的首日.....	2018年8月30日 上午9時正

附註：上述有關2017年度利潤分配預案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。

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6月12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；獨立非執行董事歐魏、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。