

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及4608 (優先股))

### 2017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2018年4月13日之2017年度股東週年大會 (「股東週年大會」) 通函 (「通函」)、通告 (「通告」) 以及日期為2018年6月12日關於股東週年大會再次延期相關安排的公告 (「再次延期公告」)。除另有定義者外，本補充通告所用詞彙與通函、通告及再次延期公告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，於2018年6月8日收到本行股東中靜四海實業有限公司 (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 (直接持有本行已發行普通股總股本約4.38%的股東) (合稱「提案股東」) 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」) 列入股東週年大會議程。

誠如再次延期公告所述，股東週年大會已延期至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，通告所載列之決議案維持不變。

除通告所載的決議案之外，股東亦於同一會議上審議利潤分配臨時提案：

#### 補充普通決議案

16. 審議批准《關於徽商銀行2017年度利潤分配的提案》(由提案股東提呈的臨時提案)

本行謹提請股東注意第16項補充普通決議案與通告所載的第13項特別決議案（審議批准本行2017年度利潤分配預案）為兩項獨立議案，股東須就兩項決議案分別投票。由於兩項議案內容相悖，股東（香港中央結算（代理人）有限公司除外）不應對兩項議案同時投贊成票。

董事會認為第13項特別決議案所述之2017年度利潤分配預案充分考慮了全體股東的利益以及本行運營的實際需要，符合本行及其股東的整體利益，敬請股東合理斟酌投票：

- 若股東於股東週年大會上批准通過第13項特別決議案但同時否決第16項補充普通決議案，則本行將向在2018年7月11日（三）名列本行股東名冊的內資股股東和H股股東派發股利，每10股送1股（含稅）及每10股派人民幣0.25元（含稅）。H股紅股股票及現金股利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）。為確定有權獲發股利的股東名單，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利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。內資股股東的紅股股票及現金股利之派送時間及相關事項將適時在本行網站([www.hsbank.com.cn](http://www.hsbank.com.cn))另行公佈。
- 若股東於股東週年大會上批准通過第16項補充普通決議案但同時否決第13項特別決議案，則本行將向在2018年7月11日（三）名列本行股東名冊的內資股股東和H股股東派發第一批股利，即每10股派人民幣0.25元（含稅）。預計派發日期為2018年7月30日（星期一）。為確定有權獲發股利的股東名單，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

利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。就第16項補充普通決議案所提及的其餘利潤分配，則在銀行認為分配條件成就後，另行刊發公告。

- 由於第13項特別決議案和第16項補充普通決議案內容相悖，若股東週年大會同時批准通過第13項特別決議案和第16項補充普通決議案，本行將無法按照任何一個方案派發股利，屆時本行將就2017年度利潤分配安排（包括但不限於確定採納哪一個股利分配方案的方式、股利記錄日、暫停過戶期間以及預計股利派發日期等）另行刊發公告。
- 若股東週年大會同時否決第13項特別決議案和第16項補充普通決議案，本行將不會根據第13項特別決議案和第16項補充普通決議案中的任何一項派發2017年度末期股利。

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「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)。

本行股東須注意，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），調整為由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），該期間內概不會辦理股份過戶登記手續。2018年4月29日（星期日）營業時間結束時名列本行股東名冊之股東均有權出席股東週年大會及於股東週年大會上投票。

2. 有關送呈股東週年大會審批的其他決議案、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2018年6月29日（星期五）上午九時正前）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、股東週年大會的召開時間、股利派發安排以及暫停辦理股份過戶登記手續的時間外，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所有限公司網站(www.hkexnews.hk)和本行網站(www.hsbank.com.cn)的通函及通告。

6. 其他事項：

(a) 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。

(b) 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  
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

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14日

於本補充通告日期，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。