

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))

增補董事會下設委員會委員 及選舉關聯交易控制委員會主任委員

徽商銀行股份有限公司(「本行」)謹此宣佈，本行董事會(「董事會」)於2019年11月15日召開會議，審議通過了(其中包括)增補發展戰略與消費者權益保護委員會、風險管理委員會及關聯交易控制委員會委員，同時選舉關聯交易控制委員會主任委員的相關決議。

增補發展戰略與消費者權益保護委員會委員及風險管理委員會委員

為進一步優化發展戰略與消費者權益保護委員會及風險管理委員會的結構，董事會於2019年11月15日通過決議，增補嚴琛先生為第四屆董事會發展戰略與消費者權益保護委員會(「發展戰略委員會」)委員及風險管理委員會(「風險管理委員會」)委員。由於目前中國銀行保險監督管理委員會安徽監管局(「安徽銀保監局」)尚未完成對嚴琛先生擔任本行非執行董事的任職資格核准程序，董事會對嚴琛先生的上述任命將於嚴琛先生的非執行董事任職資格獲安徽銀保監局核准之日起生效，本行將適時作出進一步公告。

於本公告日期，發展戰略委員會成員包括：吳學民先生(主任委員)、張仁付先生、朱宜存先生、吳天先生、錢東升先生、Gao Yang(高央)先生、趙宗仁先生及殷劍峰先生。

於本公告日期，風險管理委員會成員包括：何結華先生(主任委員)、吳學民先生、朱宜存先生、吳天先生、錢東升先生及劉志強先生。

增補關聯交易控制委員會委員及選舉關聯交易控制委員會主任委員

茲提述本行日期為2019年10月25日有關胡駿先生辭去本行獨立非執行董事及相關董事委員會任職的公告。

為填補因胡駿先生辭任而產生的缺額，董事會於2019年11月15日通過決議，增補本行獨立非執行董事殷劍峰先生為第四屆董事會關聯交易控制委員會（「關聯交易控制委員會」）委員，並選舉本行獨立非執行董事黃愛明女士為關聯交易控制委員會主任委員，以上任職於同日生效。

於本公告日期，關聯交易控制委員會成員包括：黃愛明女士（主任委員）、張仁付先生、趙宗仁先生、劉志強先生及殷劍峰先生。

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
2019年11月15日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事吳學民、張仁付及何結華；非執行董事朱宜存、吳天、錢東升、Gao Yang（高央）、王文金及趙宗仁；獨立非執行董事戴培昆、周亞娜、劉志強、殷劍峰及黃愛明。

* 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。