

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)

**選舉發展戰略與消費者權益保護委員會委員、人事提名和
薪酬委員會委員及關聯交易控制委員會委員**

茲提述徽商銀行股份有限公司（「本行」）日期為2023年4月12日及2023年5月31日的公告，內容有關（其中包括）選舉孔慶龍先生為本行第四屆董事會（「**董事會**」）執行董事以及孔慶龍先生的董事任職資格獲得中國銀行保險監督管理委員會安徽監管局核准。

董事會謹此宣佈，董事會於2023年6月29日召開會議並通過決議，選舉執行董事孔慶龍先生為第四屆董事會發展戰略與消費者權益保護委員會（「**戰略委員會**」）委員、人事提名和薪酬委員會（「**人事委員會**」）委員及關聯交易控制委員會（「**關聯交易委員會**」）委員，上述任命自即日起生效。

自本公告日期起，戰略委員會、人事委員會及關聯交易委員會的組成如下：

戰略委員會

嚴琛 (主任委員)

孔慶龍

馬凌霄

邵德慧

吳天

左敦禮

Gao Yang (高央)

趙宗仁

殷劍峰

人事委員會

戴培昆 (主任委員)

嚴琛

孔慶龍

Gao Yang (高央)

王文金

周亞娜

殷劍峰

黃愛明

徐佳賓

關聯交易委員會

黃愛明 (主任委員)

孔慶龍

趙宗仁

劉志強

殷劍峰

承董事會命
徽商銀行股份有限公司*
嚴琛
董事長

中國安徽省合肥市
2023年6月29日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事嚴琛及孔慶龍；非執行董事馬凌霄、邵德慧、吳天、左敦禮、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、黃愛明及徐佳賓。

* 徽商銀行股份有限公司根據銀行業條例(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。