

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)

## **2026年第一次臨時股東大會補充通告**

茲提述徽商銀行股份有限公司Huishang Bank Corporation Limited\* (「本行」) 日期為2025年12月19日之2026年第一次臨時股東大會 (「臨時股東大會」) 通函 (「原通函」) 及通告 (「原通告」)。除另有定義者外，本補充通告所用詞彙與原通函及原通告所定義者具相同涵義。

茲補充通告董事會作為臨時股東大會召集人，先後於2026年1月14日收到股東中靜新華資產管理有限公司提呈的臨時股東大會臨時提案，以及於2026年1月16日收到股東中靜新華資產管理有限公司、中靜新華資產管理(香港)有限公司及Wealth Honest Limited共同聯名提呈的臨時股東大會臨時提案。相關臨時股東大會臨時提案內容完全一致，上述提案股東以彼等自身名義合計直接持有本行已發行普通股總股本約1.62%。召集人根據中國公司法有關規定同意向臨時股東大會提交以下新增決議案：

### **補充普通決議案**

5. 審議批准《關於徽商銀行2025年度中期利潤分配方案的提案》(由提案股東提呈的臨時提案)

若第(5)項補充普通決議案中期利潤分配方案臨時提案在臨時股東大會上獲股東通過，派發時間及暫停辦理股份過戶登記手續等相關安排將適時另行公佈。

**徽商銀行股份有限公司\***  
**董事會**

中國安徽省合肥市  
2026年1月16日

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」)，臨時股東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所有限公司披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本行的網站([www.hsbank.com.cn](http://www.hsbank.com.cn))。
2. 有關送呈臨時股東大會審批的其他決議案、暫停辦理股份過戶登記手續、臨時股東大會出席資格、登記程序及其他事項的詳情，請參閱原通告。
3. 臨時股東大會補充代表委任表格可在香港交易及結算所有限公司披露易網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本行網站[www.hsbank.com.cn](http://www.hsbank.com.cn)閱覽。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臨時股東大會24小時前(即2026年2月1日(星期日)上午9時30分前)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。
4. 臨時股東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原通告所載決議案的原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臨時股東大會並代閣下行事，但沒有填寫及寄回臨時股東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。如果閣下並沒有填寫及寄回原代表委任表格但已填寫及寄回補充代表委任表格及有效地委任了代表出席臨時股東大會並代閣下行事，除另有指示外，閣下的代表將有權就原通告中所載的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外，有關臨時股東大會的其他事項均維持不變。有關送呈臨時股東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披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))和本行網站([www.hsbank.com.cn](http://www.hsbank.com.cn))的原通函及原通告。

6. 其他事項

A. 臨時股東大會預計不會超過半日。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  
雲谷路1699號徽銀大廈  
董事會辦公室  
電話：(86) 0551 6266 7806/6519 5721  
傳真：(86) 0551 6266 7661

於本補充通告日期，本行董事會成員包括執行董事孔慶龍；非執行董事馬凌霄、盧浩、王朝暉、魏李翔、左敦禮、Gao Yang (高央) 及王文金；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。