

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)

增補人事提名和薪酬委員會委員及風險管理委員會委員

茲提述徽商銀行股份有限公司(「本行」)日期為2021年12月30日及2022年6月16日的公告，內容有關(其中包括)選舉徐佳賓先生為本行第四屆董事會(「**董事會**」)獨立非執行董事以及徐佳賓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2022年7月27日召開會議並通過決議，增補獨立非執行董事徐佳賓先生為第四屆董事會人事提名和薪酬委員會(「**人事委員會**」)委員及風險管理委員會(「**風險委員會**」)委員，上述任命自即日起生效。

自本公告日期起，人事委員會及風險委員會的組成如下：

人事委員會

戴培昆(主任委員)

嚴琛

張仁付

Gao Yang(高央)

王文金

周亞娜

殷劍峰

黃愛明

徐佳賓

風險委員會

嚴琛(主任委員)

吳天

劉志強

徐佳賓

於上述任命後，人事委員會的委員共9人，當中5名為獨立非執行董事，符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.25條及第3.27A條的要求，即成員須以獨立非執行董事佔大多數。

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
2022年7月27日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事嚴琛及張仁付；非執行董事馬凌霄、吳天、王召遠、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。