

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2022年6月30日及2022年10月27日的公告，內容有關（其中包括）選舉邵德慧女士為本行第四屆董事會（「**董事會**」）非執行董事以及邵德慧女士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12月28日召開會議並通過決議，選舉非執行董事邵德慧女士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，戰略委員會及風險委員會的組成如下：

戰略委員會

嚴琛（主任委員）

馬凌霄

邵德慧

吳天

王召遠

Gao Yang（高央）

趙宗仁

殷劍峰

風險委員會

嚴琛（主任委員）

邵德慧

吳天

劉志強

徐佳賓

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12月28日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事嚴琛；非執行董事馬凌霄、邵德慧、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。