

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



招商銀行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：03968)

公司秘書

關於許先生獲委任為公司秘書，本公司已申請及聯交所已於2013年7月16日發出豁免本公司嚴格遵守香港上市規則第3.28條的有條件豁免。

茲提述招商銀行股份有限公司（「本公司」）於2013年5月31日發佈的公告。

於2013年5月31日，本公司董事會聘任許世清先生（「許先生」）和沈施加美女士（「沈女士」）為本公司公司秘書。許先生擔任本公司公司秘書的正式履職時間自其公司秘書資格獲得香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）許可或豁免之日開始。

關於許先生獲委任為公司秘書，本公司已申請及聯交所已於2013年7月16日發出豁免本公司嚴格遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.28條的有條件豁免，豁免期為期三年，由2013年7月16日開始，條件為沈女士（本公司現任聯席公司秘書）將於上述期間協助許先生。

許世清先生的履歷如下：

許世清先生，52歲，天津大學數學專業本科畢業，南京大學經濟學碩士畢業、美國南加州大學工商管理博士研究生，高級經濟師。

許先生於1993年加入本公司，2013年5月31日本公司董事會聘任許先生為本公司的董事會秘書及公司秘書，許先生目前兼任本公司香港分行行長。許先生歷任總行辦公室主任助理、總行國際業務部總經理助理、國際業務部副總經理、總行離岸業務部副總經理、福州分行行長助理、總行計劃資金部副總經理、總行基金託管部負責人、總行計劃資金部兼基金託管部總經理、總行計劃財務部總經理、總行戰略發展部兼海外發展部總經理。許先生為本公司高級管理人員。

承董事會命
招商銀行股份有限公司
董事長
傅育寧

2013年7月17日

於本公告日期，本公司的執行董事為張光華及李浩；本公司的非執行董事為傅育寧、魏家福、李引泉、付剛峰、洪小源、熊賢良、孫月英、王大雄及傅俊元；及本公司的獨立非執行董事為衣錫群、黃桂林、閻蘭、潘承偉、潘英麗及郭雪萌。