

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。



招商銀行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(H股股票代碼：03968)

變更董事會秘書、公司秘書及授權代表

招商銀行股份有限公司(「本公司」或「招商銀行」)董事會(「董事會」)宣佈，經本公司第十二屆董事會第十七次會議審議通過，董事會同意聘任彭家文先生(「彭先生」)為招商銀行董事會秘書，同時委任彭先生為招商銀行公司秘書和《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第3.05條項下之授權代表，任期均自董事會審議通過之日(即2023年4月28日)起，至第十二屆董事會屆滿之日止。

彭先生之簡歷載列如下：

彭家文先生，1969年5月出生，本公司行長助理兼財務負責人和董事會秘書，中南財經大學國民經濟計劃專業本科學歷，高級經濟師。彭家文先生2001年9月加入本公司，歷任本公司總行計劃財務部總經理助理、副總經理，總行零售綜合管理部副總經理、總經理，總行零售金融總部副總經理、副總裁、副總裁兼總行零售信貸部總經理，鄭州分行行長，總行資產負債管理部總經理，2023年2月起任本公司行長助理、財務負責人，兼任本公司總行資產負債管理部總經理，2023年4月28日起任本公司董事會秘書、公司秘書和上市規則第3.05條項下之授權代表。

就本公司所知，截至本公告日期，彭先生持有本公司167,700股A股，除此之外，其於本公司之股份中不擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所定義之任何權益。

除上文所述外，彭先生與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要股東無任何關係。彭先生與本公司不存在利益衝突，也不存在相關法律法規、規則規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形。截至本公告日期，彭先生未受過國務院證券監督管理機構及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒。

關於彭先生獲委任為公司秘書，本公司已向香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）提出申請，並於2023年4月4日收到聯交所發出的有條件豁免本公司嚴格遵守上市規則第3.28條的函件，豁免期由彭先生獲委任為公司秘書之日（即2023年4月28日）開始並將於2026年4月27日止（「豁免期」），條件為何詠紫女士（「何女士」）（本公司現任聯席公司秘書，具備上市規則第3.28條及第8.17條規定的公司秘書所需資歷及經驗）將於豁免期協助彭先生。倘何女士不再向彭先生提供有關公司秘書職責方面的協助，該項豁免將即時撤銷。本公司將於豁免期屆滿時通知聯交所，以便重新評估情況。聯交所預期豁免期結束後，本公司將能夠說明彭先生在獲得何女士的協助後能符合上市規則第3.28條的要求，因此將毋須進一步豁免。

因行內分工變動，王良先生不再兼任招商銀行董事會秘書、公司秘書，何女士不再兼任本公司上市規則第3.05條項下之授權代表。王良先生已確認，其與董事會無不同意見，也無任何有關其不再兼任本公司董事會秘書和公司秘書的其他事項需提呈本公司股東及債權人關注。何女士已確認，其與董事會無不同意見，也無任何有關其不再擔任上市規則第3.05條項下之授權代表的其他事項需提呈本公司股東及債權人關注。

董事會對王良先生在擔任董事會秘書、公司秘書及何女士擔任上市規則第3.05條項下之授權代表期間為本公司作出的貢獻給予高度評價並致以衷心的感謝。

招商銀行股份有限公司董事會

2023年4月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良；本公司的非執行董事為繆建民、胡建華、孫雲飛、周松、洪小源、張健及陳冬；及本公司的獨立非執行董事為王仕雄、李孟剛、劉俏、田宏啟、李朝鮮及史永東。