



招商銀行

CHINA MERCHANTS BANK

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：3968)

二零零七年度股東大會補充通知

茲提述招商銀行股份有限公司(「本公司」)於2008年5月13日發佈的《招商銀行股份有限公司關於召開2007年度股東大會的通知》，本公司2007年度股東大會(「年度股東大會」)將於2008年6月27日(星期五)上午九時正在中華人民共和國(「中國」)深圳市深南大道7088號招商銀行大廈五樓會議室召開。

本公司董事會(「董事會」)已接獲招商局輪船股份有限公司(現持有本公司約12.11%的已發行股份)的書面要求，其作為持有本公司3%以上的有表決權股份的股東，依據本公司章程有權提出臨時提案，提請董事會於本公司即將舉行的年度股東大會上提呈新增決議案，供股東審議及批准。

董事會認為，招商局輪船股份有限公司提出的下述兩個臨時議案的內容屬於股東大會職權範圍，有明確議題和具體決議事項，符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》及《招商銀行股份有限公司章程》的有關規定。董事會同意將下述兩個臨時提案提交年度股東大會審議。

二 零 零 七 年 度 股 東 大 會 補 充 通 知

茲補充通告本公司將舉行年度股東大會，藉以審議及酌情通過於日期為2008年5月13日的上一份年度股東大會通告所載的決議案以外的下列新增普通及特別決議案：

普通決議案

考慮及酌情批准以下決議案作為普通決議案：

1. 「動議：

- (1) 建議收購永隆銀行有限公司53.12%股權（包括其後可能進行的全面收購建議）」（「本次收購」）（詳情見本公司於2008年6月2日刊發之公告及於2008年6月12日刊發之通函所述）；及
- (2) 授權本公司董事會並同意董事會授權相關人士按照中國境內和香港有關監管機構的要求具體辦理本次收購相關工作，包括但不限於簽署、執行、修改本次收購的相關協議，辦理本次收購的報批及與本次收購有關的其他相關事宜。」

特別決議案

考慮及酌情批准以下決議案作為特別決議案：

2. 「動議：

- (1) 同意本公司在境內市場及／或境外市場發行總額不超過人民幣300億元（或以等值外幣計算）的次級債券，補充附屬資本。若在境內市場及境外市場發行次級債券，則在境外市場發行的次級債券總額折合人民幣不超過100億元；

二 零 零 七 年 度 股 東 大 會 補 充 通 知

- (2) 境內次級債券的具體發行方案：
- (i) 發行總額： 不超過人民幣300億元
 - (ii) 債券期限： 5年以上
 - (iii) 債券利率： 參照市場利率，結合發行方式確定，具體發行利率提請本公司股東大會授權本公司董事會及董事會授權人士根據發行時的情況確定
 - (iv) 發行對象： 全國銀行間債券市場機構投資者
 - (v) 募集資金用途： 補充本公司的附屬資本
 - (vi) 發行境內次級債券決議有效期： 自本公司股東大會批准之日起至2009年12月31日止
 - (vii) 授權： 提請本公司股東大會授權本公司董事會並同意本公司董事會授權人士辦理或終止在境內市場發行次級債券的相關事宜(包括但不限於具體的發行條款)，並授權本公司董事會及同意本公司董事會授權人士在相關監管部門允許的範圍內對發行條款作適當調整；其授權期限自本公司股東大會批准之日起至2009年12月31日止

二 零 零 七 年 度 股 東 大 會 補 充 通 知

- (3) 若涉及境外次級債券的發行，提請本公司股東大會授權本公司董事會並同意本公司董事會授權人士根據實際需要和境外市場情況，研究制定具體發行方案，並負責或終止辦理發行境外次級債券事宜；其授權期限自本公司股東大會批准之日起至2009年12月31日止。」

承董事會命
招商銀行股份有限公司
秦曉
董事長

2008年6月12日

附註：

1. 本公司將於本補充通知發出日期同一日向本公司股東寄發通函，載有(其中包括)有關收購之條款、全面收購建議及發行次級債券的詳情。
2. 隨本補充通知附奉有關上述決議案的股東代表補充委任表格。
3. 除新增上述決議案外，有關年度股東大會的所有其他事宜均維持不變。有關將於年度股東大會上通過的其他決議案、出席資格、登記程序、代表委任及其他相關事項的詳情，請參考本公司於2008年5月13日刊發的年度股東大會通告。

於本通知日期，本公司的執行董事為馬蔚華、張光華及李浩；本公司的非執行董事為秦曉、魏家福、傅育寧、李引泉、洪小源、丁安華、孫月英、王大雄及傅俊元；及本公司的獨立非執行董事為武捷思、閻蘭、衣錫群、周光暉、劉永章及劉紅霞。