



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：A股600036，H股3968)

二零零九年第一次臨時股東大會通告

茲通告招商銀行股份有限公司（以下簡稱「本公司」）董事會謹定於2009年2月27日（星期五）以現場方式召開本公司2009年第一次臨時股東大會（以下簡稱「本次會議」）。具體事項通知如下：

一、召開會議基本情況

（一）召開時間

2009年2月27日（星期五）上午九時正，會議時間預計為半天。

（二）召開地點

中華人民共和國深圳市深南大道7088號招商銀行大廈五樓會議室。

（三）召集人

本公司董事會。

（四）召開方式

現場投票。

（五）出席對象

1. 截至2009年1月23日（星期五）下午三時正上海證券交易所A股交易結束後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的「招商銀行」（600036）所有股東（以下簡稱「內資股股東」）；

2. 截至2009年2月27日（星期五）在香港中央證券登記有限公司登記在冊的「招商銀行」（3968）H股持有人（以下簡稱「H股股東」）；
3. 上述股東授權委託的代理人；
4. 本公司董事、監事、高級管理人員；及
5. 本公司聘任的中介機構代表。

二、會議審議事項

本次會議將審議普通決議案－《關於透過本公司網站向符合條件的H股股東發送或提供公司通訊的議案》：

動議謹此批准本公司可透過在本公司網站登載公司通訊的方式向符合下列條件的H股股東發送或提供公司通訊：(i)本公司已個別向本公司H股持有人發出要求，請其同意：本公司可透過本公司網站，來向其發送或提供一般的公司通訊或某一份公司通訊；及(ii)本公司在發出要求之日起計28日內沒有收到該H股持有人表示反對的回覆。符合上述兩項條件之H股持有人將被視為已同意本公司可透過本公司之網站向該H股持有人發送或提供公司通訊。

「公司通訊」指本公司發出或將予發出以供本公司任何證券的持有人參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於：(a)董事會報告、本公司的年度賬目連同核數師報告以及（如適用）財務摘要報告；(b)中期報告及（如適用）中期摘要報告；(c)會議通告；(d)上市文件；(e)通函；及(f)委派代表書。

三、本次會議的出席登記方法

（一）內資股股東

1. 出席登記方式

(1) 出席回覆

擬親身或委託代理人出席本次會議的內資股股東，應於2009年2月6日（星期五）或該日之前，將回覆連同所需登記文件以專人送遞、郵寄或傳真方式遞交予本公司。

(2) 出席登記

有權出席本次會議的內資股法人股東需持加蓋單位公章的法人營業執照複印件、法人股東賬戶卡、持股憑證、法定代表人授權委託書和出席人身份證辦理登記手續；內資股自然人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、本人身份證辦理登記手續。

2. 出席登記時間

內資股股東出席本次會議的登記時間為2009年2月18日（星期三）至2009年2月20日（星期五）。

3. 受託行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求

- (1) 有權出席本次會議及參加投票的內資股股東有權書面委託一位或多位代理人出席及參加投票，受委託之代理人毋須為本公司股東。
- (2) 內資股股東須以書面形式委任代理人，委任表格須由內資股股東簽署或由其以書面形式授權之代理人簽署。倘內資股股東為法人，委任表格須加蓋內資股股東法人公章並由其法定代表人簽署。倘代理人委任表格由內資股股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代理人委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。
- (3) 內資股股東最遲須於本次會議或其續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前將代理人委任表格連同授權書或其他授權文件（如有）送達本公司，方為有效。

(二) H股股東

1. H股暫停辦理股份過戶登記手續日期

為釐定有權出席本次會議之H股股東名單，本公司將於2009年1月24日（星期六）至2009年2月27日（星期五）（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。

本公司H股股東，如欲出席本次會議而尚未登記過戶文件，須於2009年1月23日（星期五）下午四時三十分或以前將過戶文件連同有關股票憑證，送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券

登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室。

2. 出席登記方式

(1) 出席回覆

擬親身或委託代理人出席本次會議的H股股東，應於2009年2月6日（星期五）或該日之前，將回覆連同所需登記文件以專人送遞、郵寄或傳真方式遞交予本公司。

(2) 出席登記

有權出席本次會議的H股股東或股東代理人應出示本人身份證明。如果股東為法人，其法人代表或其他該股東的董事會或其他決策機構決議授權的人士可出席會議，該人士應出示該股東的董事會或其他決策機構委派該人士的決議副本，辦理登記手續。

3. 受託行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求

- (1) 有權出席本次會議及參加投票的H股股東有權書面委託一位或多位代理人出席及參加投票，受委託之代理人毋須為本公司股東。
- (2) H股股東須以書面形式委任代理人，委任表格須由H股股東簽署或由其以書面形式授權之代理人簽署。倘H股股東為法人，委任表格須加蓋H股股東法人公章或由其董事或正式授權之代理人簽署。倘代理人委任表格由H股股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代理人委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。
- (3) H股股東最遲須於本次會議或其續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時或以前將代理人委任表格連同授權書或其他授權文件（如有）送達本公司之H股股份過戶登記處，方為有效。填妥及交回代理人委任表格後，H股股東仍可親自出席本次會議，並於會上投票。本公司之H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-07室。

四、其他事項

1. 本公司聯繫方式

聯繫地址： 中國深圳市深南大道7088號
招商銀行大廈49樓
郵政編碼： 518040
聯繫人： 陳欲曉、馮冠南、李蕾
聯繫電話： (86 755) 83195882、83195832、83077266
聯繫傳真： (86 755) 83195109

2. 本次會議預期需時半日。參加本次會議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其他有關費用自理。
3. 於本通告日期，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。

承董事會命
招商銀行股份有限公司
秦曉
董事長
謹啟

2009年1月12日