

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作出任何聲明，並明確表示概不就因本公告之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)

(股份代號：3968)

**關於召開二零零九年第一次臨時股東大會的提示性公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》第13.09(2)條及招商銀行股份有限公司（以下簡稱「本公司」）的章程之披露要求而作出。

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

此公告是根據本公司章程第83條做出。

本公司章程第83條規定：本公司根據股東大會召開前二十日收到的書面回覆，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到本公司有表決權的股份總數二分之一以上的，本公司可以召開股東大會；達不到的，本公司應當在五日内將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，本公司可以召開股東大會。有關公告在符合有關規定的報刊上刊登。

本公司根據二零零九年第一次臨時股東大會召開前二十日收到的書面回覆，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數尚未達到本公司有表決權的股份總數的二分之一以上，根據本公司章程第83條規定，本公司現將召開二零零九年第一次臨時股東大會的相關事宜提示公告如下：

- 一、本公司二零零九年第一次臨時股東大會召開時間：二零零九年二月二十七日（星期五）上午九時正
- 二、本公司二零零九年第一次臨時股東大會召開地點：中國深圳市深南大道7088號招商銀行大廈五樓會議室

三、本公司二零零九年第一次臨時股東大會擬審議的事項：請參見本公司二零零九年一月十二日刊登的《二零零九年第一次臨時股東大會通告》。

H股股東至少應當於二零零九年第一次臨時股東大會或其續會（視乎情況而定）指定舉行時間前24小時，將股東代表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。填妥及交回股東代表委任表格後，H股股東仍可親自出席會議，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。

承董事會命  
招商銀行股份有限公司  
秦曉  
董事長

二零零九年二月十日

於本公告日期，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。