

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分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.
(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)

二零零八年度股東大會的通知

茲通告招商銀行股份有限公司（以下簡稱「本公司」）董事會定於2009年6月19日（星期五）以現場方式召開本公司2008年度股東大會（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6月19日（星期五）上午九時正，會議時間預計為半天。

（二） 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） 召集人

本次會議由本公司董事會召集。

（四） 召開方式

本次會議採用現場投票的召開方式。

（五） 出席對象

1. 截至2009年5月19日（星期二）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6月19日（星期五）名列在香港中央證券登記有限公司H股股東登記冊的「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；
5. 本公司聘任的中介機構代表及董事會邀請的嘉賓。

二、會議審議事項

本次會議將審議以下議案：

普通決議案

1. 審議及批准截至2008年12月31日止年度之董事會工作報告；
2. 審議及批准截至2008年12月31日止年度之監事會工作報告；
3. 審議及批准2009年度監事會工作計劃報告；
4. 審議及批准截至2008年12月31日止年度之經審計財務報告；
5. 審議及批准截至2008年12月31日止年度之財務決算報告；
6. 審議及批准2008年度獨立非執行董事述職及相互評價報告；
7. 審議及批准2008年度董事履行職務情況評價報告；
8. 審議及批准2008年度外部監事述職及相互評價報告；
9. 審議及批准2008年度關聯交易情況報告。

特別決議案

10. 審議及批准截至2008年12月31日止年度之利潤分配預案（包括送紅股和宣派末期股息）；
11. 審議及批准關於發行金融債券的議案；
12. 審議及批准關於發行資本性債券的議案；
13. 審議及批准關於修改《公司章程》的議案。

註：上述除第4項議案外，其他12項議案的具體內容將於本次會議召開前5個工作日登載於上海證券交易所網站、香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站。另外，第10項議案詳情請參閱將於2009年5月派出的通函。

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5月29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6月10日（星期三）至6月12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。倘股東代表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股東代表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。

（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，獲分配H股紅股及收取截至2008年12月31日止年度末期股息之股東名單，本公司將於2009年5月20日（星期三）至2009年6月19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，獲分配H股紅股及收取末期股息而尚未登記過戶文件，須於2009年5月19日（星期二）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5月29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。倘股東代表委任表格由H股股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署股東代表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、呂嵐、李蕾

聯繫電話： (86 755) 83195882、83195829、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4月30日