

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)

(股份代號：3968)

**關於2009年10月19日召開2009年
第二次臨時股東大會、2009年第一次A股類別股東會議和
2009年第一次H股類別股東會議的
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。

本公司根據2009年第二次臨時股東大會、2009年第一次A股類別股東會議和2009年第一次H股類別股東會議召開前二十日收到的書面回覆，計算擬出席上述會議的股東所代表的有表決權的股份數均未達到上述會議各自有表決權的股份總數的二分之一以上，根據《公司章程》第83條和第140條的規定，本公司現將召開2009年第二次臨時股東大會、2009年第一次A股類別股東會議和2009年第一次H股類別股東會議的相關事宜提示公告如下：

一、會議召開時間

1、現場會議召開時間為：2009年10月19日（星期一）下午14:30開始依次舉行2009年第二次臨時股東大會、2009年第一次A股類別股東會議和2009年第一次H股類別股東會議（以下合稱「本次會議」）。

2、A股股東網絡投票時間為：

2009年10月19日（星期一）上午9:30-11:30；下午13:00-15:00

二、現場會議召開地點

中國深圳市深南大道7088號招商銀行大廈5樓會議室。

三、本次會議擬審議的事項

請參見本公司在2009年9月2日刊發的《2009年第二次臨時股東大會》、《2009年第一次A股類別股東會議》和《2009年第一次H股類別股東會議的通知》的通告。

A股股東最遲應當於2009年第二次臨時股東大會、2009年第一次A股類別股東會議指定舉行時間前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：中國深圳市深南大道7088號招商銀行大廈49樓。

H股股東最遲應當於2009年第二次臨時股東大會、2009年第一次H股類別股東會議或其續會（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H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-07室。

填妥及交回上述股東代表委任表格後，股東仍可親自出席有關會議，並於會上投票。

承董事會命
招商銀行股份有限公司
董事長
秦曉

2009年9月29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。