

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：03968)

**關於召開2009年度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《公司章程》之披露要求而作出。

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公司根據2009年度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《公司章程》第82條規定，本公司現將召開2009年度股東大會的相關事宜提示公告如下：

- 一、本公司2009年度股東大會召開時間：2010年6月11日（星期五）上午九時正。
- 二、本公司2009年度股東大會召開地點：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2009年度股東大會擬審議的事項：請參見本公司2010年4月26日發佈的《2009年度股東大會通知》。

H股股東最遲須於2009年度股東大會或其續會（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17M樓。

承董事會命  
招商銀行股份有限公司  
董事長  
秦曉

2010年5月24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。