

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的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)

臨時股東大會通知

茲通知招商銀行股份有限公司(以下簡稱「本公司」)謹訂於2012年9月7日(星期五)下午二時十分在中國深圳市深南大道7088號招商銀行大廈五樓會議室舉行2012年第一次臨時股東大會(以下簡稱「臨時股東大會」或「本次會議」)，藉以審議並酌情通過下列決議案：

作為特別決議案

1. 審議及批准〈關於延長招商銀行股份有限公司A股和H股配股方案相關決議有效期的議案〉。(附註i)

承董事會命
招商銀行股份有限公司
傅育寧
董事長

2012年7月23日

於本通知日期，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傅育寧、魏家福、李引泉、付剛峰、洪小源、熊賢良、孫月英、王大雄及傅俊元；及本公司的獨立非執行董事為衣錫群、黃桂林、閻蘭、潘承偉、潘英麗及郭雪萌。

附註：

- (i) 有關進一步詳情，請參閱本公司寄發予股東日期為2012年7月23日之通函。
- (ii) 特別決議案需獲得出席臨時股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
- (iii) 凡於2012年8月7日（星期二）下午四時三十分後在本公司H股股東登記冊的本公司H股持有人，可憑護照或其他身份證明文件出席臨時股東大會。
- (iv) 為釐定有權出席本次會議的H股股東名單，本公司將於2012年8月8日（星期三）至2012年9月7日（星期五）（包括首尾兩天），暫停辦理H股股份過戶登記手續。擬出席本公司臨時股東大會之H股股東，須不遲於2012年8月7日（星期二）下午四時三十分，將正式蓋印之過戶文件連同有關股票一併交回本公司之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），以完成有關過戶登記之手續。
- (v) 凡有權出席臨時股東大會並有表決權之股東均可委任一位或多位人士（不論該人士是否為股東）作為其股東代理人，代其出席臨時股東大會及於會上投票。
- (vi) 委任超過一名股東代理人之股東，其股東代理人只能按實際擁有股份以投票方式行使表決權。
- (vii) 股東須以書面形式委託代理人，並由委託人簽署或由以書面形式授權之授權人簽署。如該委託書由委託人之授權人簽署，則該授權委託書或其他授權文件必須經過公證證明。經過公證之委託書或其他授權文件和股東代表委任表格必須在臨時股東大會或其任何續會舉行前二十四小時交回本公司之H股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17M樓）。
- (viii) 擬出席臨時股東大會之股東應於2012年8月17日（星期五）或之前，將擬出席臨時股東大會之回覆（將連同本通知寄發予股東）送達本公司董事會辦公室，回覆可通過專人遞送、郵寄或傳真方式送遞，未有交回回覆並不影響股東親身出席臨時股東大會或其任何續會之權利。
- (ix) 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、食宿及其他有關費用自理。
- (x) 本公司董事會辦公室地址：

中華人民共和國
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：馮冠南、皮磊
聯繫電話：(86 755) 83195832、83195829
聯繫傳真：(86 755) 83195109