

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通知的內容概不負責，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通知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：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2013年9月6日（星期五）下午二時三十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二零一三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

2013年7月22日

於本通知日期，本公司的執行董事為張光華及李浩；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2013年7月22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) 為釐定有權出席本次會議的H股股東名單，本公司將於2013年8月7日（星期三）至2013年9月6日（星期五）（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。本公司的H股持有人，如欲出席本次會議而尚未登記過戶文件，須於2013年8月6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。於2013年8月29日（星期四）登記在冊的H股股東將有權出席臨時股東大會。
- (iv) 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，其法人代表或該股東的董事會或其他決策機構決議授權的其他人士可出席會議，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。
- (v) 受託行使表決權之代理人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表，股東代表委任表格須由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，股東代表委任表格須加蓋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。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。
  - (4) 填妥及交回股東代表委任表格後，H股股東仍可憑前述第(iv)條所列的文件親自出席本次會議，並於會上投票。若H股股東委託代理人後又親自出席會議並親自在會上投票，則視為其已終止委託，其原代理人所持的股東代表委任表格將被視為無效。
- (vi) 擬出席臨時股東大會之股東應於2013年8月16日（星期五）或該日之前，將擬出席臨時股東大會之回覆（將連同本通知寄發予股東）以郵寄或傳真方式送達本公司，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。
- (vii) 本次會議預期需時半日，參加臨時股東大會的股東及股東代理人往返、食宿及其他有關費用自理。
- (viii) 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：馮冠南、皮磊

聯繫電話：(86 755) 8319 5832、8319 5829

聯繫傳真：(86 755) 8319 5109