

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)

於2013年度股東大會增加臨時提案的公告

招商銀行股份有限公司（「本公司」、「招商銀行」）於2014年4月29日發出《招商銀行股份有限公司關於召開二〇一三年度股東大會的通知》，公告了招商銀行二〇一三年度股東大會（「股東大會」）將於2014年6月30日上午9時正於中國深圳市深南大道7088號招商銀行大廈五樓會議室舉行。

深圳市晏清投資發展有限公司和深圳市楚源投資發展有限公司作為合併持有本公司發行在外有表決權的股份總數3%以上的股東，向本公司董事會提交了《關於增補一名非執行董事候選人的提案》，提議增補李建紅先生為本公司第九屆董事會非執行董事候選人，並提請本公司董事會將該提案提交股東大會審議。

本公司董事會根據《招商銀行股份有限公司章程》、《招商銀行股份有限公司股東大會議事規則》的相關規定將該提案作為普通決議案（即《審議及批准關於選舉李建紅先生為非執行董事的議案》）提交股東大會審議。

《關於增補一名非執行董事候選人的提案》

鑒於本公司非執行董事熊賢良先生已向本公司董事會提交了辭任函，深圳市晏清投資發展有限公司和深圳市楚源投資發展有限公司作為合併持有本公司發行在外有表決權的股份總數3%以上的股東，根據本公司現行章程的規定，提議增補李建紅先生為招商銀行第九屆董事會非執行董事候選人。

李建紅先生簡歷如下：

李建紅先生，58歲。現為招商局集團有限公司董事、總裁。李先生還兼任招商局國際有限公司（香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市公司）董事會主席、招商局能源運輸股份有限公司（上海證券交易所上市公司）董事長、中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（香港聯交所及深圳證券交易所上市公司）董事長、招商局華建公路投資有限公司董事長。李先生持有英國東倫敦大學工商管理碩士學位、吉林大學經濟管理專業碩士學位，高級經濟師。李先生此前在中國遠洋運輸（集團）總公司工作，期間曾任中遠南通船廠廠長、中遠工業公司總經理、中國遠洋運輸（集團）總公司總裁助理、總經濟師、副總裁，兼任中遠投資（新加坡）有限公司董事長、遠洋地產控股有限公司董事局主席、中遠船務工程集團有限公司董事長、南通中遠川崎船舶工程有限公司中方董事長、中國遠洋控股股份有限公司董事、中遠太平洋有限公司董事、中遠國際控股有限公司董事以及中國造船工程學會副理事長、中國船舶工業行業協會副會長等職務。李先生於1993年被評為第三屆全國傑出青年企業家，於1994年被評為全國交通系統勞動模範，及於1995年被評為全國勞動模範。

根據本公司章程，董事每屆任期三年；若李先生獲選舉為本公司董事，其任職資格須報中國銀行業監督管理委員會深圳監管局（「深圳銀監局」）審核，任職將自深圳銀監局核准其任職資格之日起生效至第九屆董事會屆滿之日止。若李先生獲選舉為本公司非執行董事，李先生將不會收取董事酬金。除上文披露者外，李先生於過去三年並沒有於其他上市公司擔任任何董、監事職位或有任何重要委任及資格。除上述披露者外，李先生與本公司其他董事、監事、高層管理人員或主要股東無任何關係。李先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

此外，李先生並無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定而須予披露的資料，亦無涉及任何須據此予以披露之事宜。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

載有《審議及批准關於選舉李建紅先生為非執行董事的議案》之2013年度股東大會補充通知（「補充通知」），連同第二份2013年度股東大會股東代表委任表格（「第二份股東代表委任表格」）預計將於2014年6月13日寄發予本公司H股股東。

H股股東務請按照第二份股東代表委任表格上印備之指示填妥表格及盡快交回本公司之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17M樓），惟無論如何最遲須於2013年度股東大會指定舉行時間24小時前交回。有關填妥及交回第二份股東代表委任表格之特別安排亦已載於補充通知內。委任或擬委任代表出席2013年度股東大會之H股股東務請注意當中所載之特別安排。

承董事會命
招商銀行股份有限公司
聯席公司秘書
許世清 沈施加美

2014年6月4日

於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇、張光華及李浩；本公司的非執行董事為傅育寧、馬澤華、李引泉、付剛峰、洪小源、孫月英及傅俊元；及本公司的獨立非執行董事為許善達、黃桂林、潘承偉、潘英麗、郭雪萌及肖玉淮。