

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，概不對因本通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**

CHINA MERCHANTS BANK

**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)

## 二零一四年第二次臨時股東大會通知

茲通告招商銀行股份有限公司（「本公司」）董事會定於2014年10月20日（星期一）以會議現場投票方式召開本公司二零一四年第二次臨時股東大會（「本次會議」），具體事項通知如下：

### 一、召開會議基本情況

#### （一）召開時間

2014年10月20日（星期一）上午九時三十分。

#### （二）現場會議召開地點

中國深圳市深南大道7088號招商銀行大廈五樓會議室。

#### （三）召集人

本公司董事會。

#### （四）召開方式

本次會議採用現場投票方式。

## (五) 出席對象

### (a) 本公司股東

截至2014年10月13日（星期一）下午3時整上海證券交易所A股交易結束後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的「招商銀行」(600036)全體A股股東；

截至2014年10月13日（星期一）在香港中央證券登記有限公司登記在冊的「招商銀行」(03968)H股股份持有人（「H股股東」）；

(b) 上述股東授權委託的代理人；

(c) 本公司董事、監事、高級管理人員；

(d) 本公司聘任的中介機構代表及董事會邀請的其他人員。

## 二、 本次會議審議事項

以普通決議案方式逐項審議如下事項：

### 普通決議案

1. 關於選舉李曉鵬先生為非執行董事的議案（註）
2. 關於選舉梁錦松先生和趙軍先生為獨立非執行董事的議案
  - 2.1 關於選舉梁錦松先生為獨立非執行董事的議案（註）
  - 2.2 關於選舉趙軍先生為獨立非執行董事的議案（註）
3. 關於選舉靳慶軍先生為外部監事的議案（註）

上述議案需要獲得出席二零一四年第二次臨時股東大會的股東（含股東代理人）所持表決權的過半數通過。

註： 有關候選董事、監事的簡歷等信息請參閱本公司2014年9月5日發出的通函。

### 三、現場出席本次會議的登記方法

#### (一) 出席回覆時間及方式

擬親自或委託代理人出席本次會議的H股股東，應於2014年9月30日（星期二）或該日之前，將回覆以郵寄或傳真方式送達本公司。

#### (二) H股股東

##### **(a) H股暫停辦理股份過戶登記手續日期**

為釐定有權出席本次會議的H股股東名單，本公司將於2014年9月20日（星期六）至2014年10月20日（星期一）（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H股持有人，如欲出席本次會議而尚未登記過戶文件，須於2014年9月19日（星期五）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1712-1716號舖。於2014年10月13日（星期一）登記在冊的H股股東將有權出席本次會議。

##### **(b) 出席登記方式**

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。

##### **(c) 受託行使表決權之代理人登記和表決時提交文件的要求**

- (i) 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。

- (ii) 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。
- (iii) 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。
- (iv) 填妥及交回股東代表委任表格後，H股股東仍可憑前述第(b)條「出席登記方式」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本次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。

#### 四、其他事項

##### （一）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

- （二）現場參加本次會議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其他有關費用自理。

(三) 於本通告日期，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李建紅、馬澤華、李引泉、付剛峰、孫月英、蘇敏、傅俊元及洪小源；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。

承董事會命  
招商銀行股份有限公司  
李建紅  
董事長  
謹啟

2014年9月5日