

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

CHINA MERCHANTS BANK
招商銀行股份有限公司

CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03968)

二零一五年第一次臨時股東大會 及二零一五年第二次H股類別股東會議通知

茲通告招商銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）定於2015年9月25日（星期五）下午二時四十五分開始依次舉行本公司二零一五年第一次臨時股東大會（「二零一五年第一次臨時股東大會」）、二零一五年第二次A股類別股東會議（「A股類別股東會議」）及二零一五年第二次H股類別股東會議（「H股類別股東會議」）（統稱「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

2015年9月25日（星期五）下午二時四十五分開始依次舉行二零一五年第一次臨時股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議。

（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

本次會議由本公司董事會召集。

(四) 召開方式

二零一五年第一次臨時股東大會和A股類別股東會議採用現場投票和網絡投票相結合的方式；H股類別股東會議採用現場投票方式。

(五) 出席對象

1. 本公司股東

二零一五年第一次臨時股東大會：

截至2015年9月18日（星期五）下午三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。A股股東參會事項請參見本公司在上海證券交易所網站發佈的A股股東大會通知。

截至2015年9月18日（星期五）下午四時三十分後名列在本公司H股股東登記冊的本公司H股持有人（「**H股股東**」）。

H股類別股東會議：

截至2015年9月18日（星期五）下午四時三十分後名列在本公司H股股東登記冊的本公司H股股東。

2. 上述股東授權委託的代理人；
3. 本公司董事、監事、高級管理人員；
4. 本公司聘任的中介機構代表及董事會邀請的嘉賓。

二、二零一五年第一次臨時股東大會審議事項

二零一五年第一次臨時股東大會將審議以下議案：

普通決議案

1. 審議及批准關於增補張峰先生為非執行董事的議案^(註)

特別決議案

2. 審議及批准招商銀行股份有限公司2015年度第一期員工持股計劃（修訂稿）（認購非公開發行A股股票方式）及其摘要^(註)

普通決議案

3. 審議及批准關於招商銀行股份有限公司對非公開發行A股股票涉及關聯交易事項進行調整的議案^(註)

註： 上述第1項至第3項議案的詳情請參閱本公司將於2015年9月上旬刊發的股東通函（「通函」）。

三、H股類別股東會議審議事項

H股類別股東會議將審議以下議案：

特別決議案

1. 審議及批准招商銀行股份有限公司2015年度第一期員工持股計劃（修訂稿）（認購非公開發行A股股票方式）及其摘要^(註)

註： 上述第1項議案的詳情請參閱通函。

四、 本次會議的出席登記方法

(一) 出席回覆時間及方式

擬親身或委託代理人出席本次會議的H股股東，應於2015年9月4日（星期五）或該日之前，將回覆以郵寄或傳真方式送達本公司。

(二) H股股東登記事項

1. 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之H股股東名單，本公司將於2015年8月26日（星期三）至2015年9月25日（星期五）（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。

本公司非登記H股持有人，如欲出席二零一五年第一次臨時股東大會及／或H股類別股東大會而尚未登記過戶文件，須於2015年8月25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2015年9月18日（星期五）登記在冊的H股股東將有權出席二零一五年第一次臨時股東大會及／或H股類別股東會議。

2. 出席登記方式

有權出席本次會議的H股股東或股東代表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。

3. 受託行使表決權人登記和表決時提交文件的要求

- (1) 有權出席二零一五年第一次臨時股東大會及／或H股類別股東會議及參加投票的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股股東最遲須於二零一五年第一次臨時股東大會及／或H股類別股東會議或其續會（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2條「出席登記方式」所列的文件親自出席二零一五年第一次臨時股東大會及／或H股類別股東會議，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。

五、 其他事項

1. 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：皮磊、張質

聯繫電話：(86 755) 8319 5829、8319 5833

聯繫傳真：(86 755) 8319 5109

2. 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。

承董事會命
招商銀行股份有限公司
李建紅
董事長
謹啟

2015年8月11日

於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇及李浩；本公司的非執行董事為李建紅、馬澤華、李曉鵬、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梁錦松、黃桂林、潘承偉、潘英麗、郭雪萌及趙軍。