

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)

關於召開二零一五年第一次臨時股東大會
及二零一五年第二次H股類別股東會議的補充通知

招商銀行股份有限公司(「本公司」)董事會於2015年7月28日通過決議召開本公司二零一五年第一次臨時股東大會、二零一五年第二次A股類別股東會議及二零一五年第二次H股類別股東會議(統稱「**本次會議**」)，並於2015年8月11日發佈了(其中包括)招商銀行股份有限公司關於召開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(「**通知**」)。此後，鑑於非執行董事傅俊元先生向本公司董事會提交了辭任函，深圳市招融投資控股有限公司作為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的臨時提案》，本公司董事會根據相關規定將該提案提交二零一五年第一次臨時股東大會審議，即《審議及批准關於增補朱立偉先生為非執行董事的議案》；鑑於股東監事安路明先生向本公司監事會提交了辭任函，中國交通建設股份有限公司和山東省國有資產投資控股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《關於增補一名股東監事的臨時提案》，本公司董事會根據相關規定將該提案提交二零一五年第一次臨時股東大會審議，即《審議及批准關於增補傅俊元先生為股東監事的議案》。

此外，本公司根據本次會議召開前二十日收到的書面回覆，計算擬出席本次會議的股東（包括股東代理人）所代表的有表決權的股份數尚未達到本公司有表決權的股份總數的二分之一以上，根據《公司章程》第83條和第138條的規定，本公司需將召開二零一五年第一次臨時股東大會、二零一五年第二次A股類別股東會議及二零一五年第二次H股類別股東會議的相關事宜進行提示公告。

鑑於以上情況，現將召開本次會議的具體事項補充通知如下：

茲補充通知本公司定於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、二零一五年第二次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。除本公司於2015年8月11日發出的通知所載的決議案外，於二零一五年第一次臨時股東大會上還將以普通決議案形式審議及酌情通過下列議案。除此之外，通知所載關於二零一五年第一次臨時股東大會其他決議案，以及二零一五年第二次H股類別股東會議的決議案並無任何其他變動。

**新增於二零一五年第一次
臨時股東大會上審議及批准的普通決議案**

4. 審議及批准關於增補朱立偉先生為非執行董事的議案（附註(ii)）
5. 審議及批准關於增補傅俊元先生為股東監事的議案（附註(ii)）

附註：

- (i) 除於二零一五年第一次臨時股東大會上新提呈的決議案外，日期為2015年8月11日的通知所載關於二零一五年第一次臨時股東大會其他決議案，以及二零一五年第二次H股類別股東會議的決議案並無任何其他變動。有關將於本次會議審議通過的決議案詳情及其他相關事宜，請參閱通知及日期為2015年9月10日之本公司通函。
- (ii) 有關進一步詳情，請參閱本公司寄發予股東日期為2015年9月10日之通函。
- (iii) 第二份股東代表委任表格
 - (1) 取替二零一五年第一次臨時股東大會股東代表委任表格（於2015年8月11日隨通知發出）（「股東代表委任表格」）的新二零一五年第一次臨時股東大會股東代表委任表格（「第二份股東代表委任表格」）已經編製並隨本補充通知附奉。
 - (2) 無論閣下能否出席二零一五年第一次臨時股東大會，務請按照隨附的第二份股東代表委任表格上印備的指示填妥表格及盡快交回本公司的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二零一五年第一次臨時股東大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時（「截止時間」）前交回。填妥及交回第二份股東代表委任表格後，本公司股東屆時仍可親身出席二零一五年第一次臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
 - (3) 擬委派代表代其出席二零一五年第一次臨時股東大會的H股股東，倘尚未將股東代表委任表格交回本公司的H股股份過戶登記處，則只須交回第二份股東代表委任表格。在此情況下，股東代表委任表格毋須交回本公司的H股股份過戶登記處。

- (4) H股股東倘已將股東代表委任表格交回本公司的H股股份過戶登記處務請注意：
- (i) 股東在截止時間前向本公司的H股股份過戶登記處交回第二份股東代表委任表格將撤銷及取替其之前交回的股東代表委任表格。而第二份股東代表委任表格（若填寫正確無誤）即視作該股東交回的有效股東代表委任表格；
 - (ii) 若該股東未能向本公司的H股股份過戶登記處交回第二份股東代表委任表格，已交回的股東代表委任表格（若填寫正確無誤）仍然有效及在允許的範圍內適用。對於股東代表委任表格上未載列的審議及批准關於增補朱立偉先生為非執行董事的議案及審議及批准關於增補傅俊元先生為股東監事的議案，持有股東代表委任表格的該股東的授權代表有權自行酌情表決。

承董事會命
招商銀行股份有限公司
李建紅
董事長

2015年9月10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、孫月英、蘇敏、付剛峰及洪小源；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。