

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.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股票代碼：03968)

(優先股股票代碼：04614)

關於2017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」或「招商銀行」）已於2018年5月11日公告了關於召開2017年度股東大會（「股東大會」）的通知。本公司董事會（「董事會」）於2018年5月24日審議通過了《關於增補李孟剛先生為獨立非執行董事的議案》和《關於增補劉俏先生為獨立非執行董事的議案》。

根據《中華人民共和國公司法》等法律法規和本公司章程的有關規定，受本公司董事會委託，各自持有本公司發行在外的有表決權的股份總額3%以上的股東深圳市招融投資控股有限公司和中國遠洋運輸有限公司，分別在2018年5月28日提出《關於增補李孟剛先生為獨立非執行董事的臨時提案》和《關於增補劉俏先生為獨立非執行董事的臨時提案》並書面提交本公司董事會，請本公司董事會將上述臨時提案提交股東大會審議，具體內容如下：

《關於增補李孟剛先生為獨立非執行董事的臨時提案》

因任職期滿，黃桂林獨立非執行董事已向招商銀行董事會提交辭任函，為保障公司治理結構的持續完善、更好地保護中小股東權益、接受社會監督並滿足監管要求，根據董事會提名委員會提名並經董事會審議通過，現提請股東大會增補李孟剛先生（簡歷及相關基本信息詳見本公司2018年5月24日的公告）接替黃桂林先生擔任招商銀行第十屆董事會獨立非執行董事，任期至第十屆董事會屆滿之日止。

經股東大會審議通過後，李孟剛先生的獨立非執行董事任職資格須報中國銀行保險監督管理委員會（「中國銀保監會」）審核。在李孟剛先生的獨立非執行董事任職資格獲得核准之前，黃桂林先生將根據相關法律法規和本公司章程的規定繼續履行獨立非執行董事職責。

《關於增補劉俏先生為獨立非執行董事的臨時提案》

因任職期滿，潘英麗獨立非執行董事已向招商銀行董事會提交辭任函，為保障公司治理結構的持續完善、更好地保護中小股東權益、接受社會監督並滿足監管要求，根據董事會提名委員會提名並經董事會審議通過，現提請股東大會增補劉俏先生（簡歷及相關基本信息詳見本公司2018年5月24日的公告）接替潘英麗女士擔任招商銀行第十屆董事會獨立非執行董事，任期至第十屆董事會屆滿之日止。

經股東大會審議通過後，劉俏先生的獨立非執行董事任職資格須報中國銀保監會審核。在劉俏先生的獨立非執行董事任職資格獲得核准之前，潘英麗女士將根據相關法律法規和本公司章程的規定繼續履行獨立非執行董事職責。

載有（其中包括）《審議及批准關於增補李孟剛先生為獨立非執行董事的議案》及《審議及批准關於增補劉俏先生為獨立非執行董事的議案》之股東大會補充通知（「補充通知」），連同第二份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2018年6月11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將載於補充通知內。擬委任代表出席股東大會之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
王良 沈施加美
聯席公司秘書

2018年5月29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、付剛峰、孫月英、洪小源、蘇敏、張健及王大雄；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、趙軍及王仕雄。