

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)

(H股股票代碼：03968)

(優先股股票代碼：04614)

關於召開2017年度股東大會的補充通知

招商銀行股份有限公司(「本公司」)於2018年5月11日發佈了(其中包括)招商銀行股份有限公司關於召開2017年度股東大會(「2017年度股東大會」、「股東大會」)通知(「通知」)。此後，因任職期滿，黃桂林獨立非執行董事和潘英麗獨立非執行董事已分別向本公司董事會提交辭任函。本公司董事會於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本公司2017年度股東大會審議。有關詳情，請參閱本公司日期為2018年6月11日的補充通函。

此外，本公司根據2017年度股東大會召開前二十日收到的書面回覆，計算擬出席2017年度股東大會的股東(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條的規定，本公司需將召開2017年度股東大會的相關事宜進行提示公告。

鑑於以上情況，現將召開2017年度股東大會的具體事項補充通知如下：

茲補充通知本公司定於2018年6月27日(星期三)上午九時舉行本公司2017年度股東大會。除本公司於2018年5月11日發出的原股東大會通知所載的決議案外，於2017年度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，2018年5月11日公告的原股東大會通知的其他事項不變。

**新增於2017年度股東大會上審議及
批准的普通決議案**

17. 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
18. 審議及批准關於增補劉俏先生為獨立非執行董事的議案

附註：

- (i) 有關將於2017年度股東大會審議通過的決議案詳情及其他相關事宜，請參閱2018年5月11日發佈的通函及日期為2018年6月11日之補充通函。
- (ii) 第二份股東代表委任表格
 - (1) 取替2017年度股東大會股東代表委任表格（於2018年5月11日隨通知發出）（「原股東代表委任表格」）的新2017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」）已經編製並隨本補充通知附奉。
 - (2) 無論閣下能否出席2017年度股東大會，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2017年度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2017年度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2017年度股東大會的H股股東，倘尚未將原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，原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股股東倘已將原股東代表委任表格交回本公司的H股股份過戶登記處務，則請注意：
 - (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原股東代表委任表格。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，已交回的原股東代表委任表格（若填寫正確無誤）仍然有效及在允許的範圍內適用。對於原股東代表委任表格上未載列的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，持有原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

2018年6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、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。