

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)

關於獨立董事任職資格核准的公告

招商銀行股份有限公司(「本公司」)於近日收到《中國銀保監會關於招商銀行田宏啟任職資格的批覆》(銀保監覆[2019]745號)，田宏啟先生擔任本公司獨立董事的任職資格已獲得核准。

田宏啟先生擔任本公司獨立非執行董事的任期自核准日2019年8月5日起生效，至本公司第十一屆董事會屆滿之日止。田宏啟先生的簡歷請參見刊載於香港聯合交易所有限公司網站日期為2019年6月11日之本公司2018年度股東大會補充通函。

根據法律法規及本公司章程的相關規定，潘承偉先生任本公司獨立非執行董事的任期至2019年8月5日止。潘承偉先生已確認與本公司董事會並無不同意見，亦無任何其他事項需提請本公司股東及債權人注意。本公司董事會謹此就潘承偉先生在任職期間為本公司作出的貢獻致以衷心的感謝。

承董事會命
招商銀行股份有限公司
劉建軍 沈施加美
聯席公司秘書

2019年8月12日

於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇；本公司的非執行董事為李建紅、付剛峰、周松、洪小源、張健、蘇敏、王大雄及羅勝；及本公司的獨立非執行董事為梁錦松、趙軍、王仕雄、李孟剛、劉俏及田宏啟。