

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)

關於執行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劉建軍、王良任職資格的批覆》(銀保監覆[2019]809號)。根據該批覆，劉建軍先生和王良先生擔任本公司董事的任職資格已獲得核准。

劉建軍先生和王良先生擔任本公司執行董事的任期自核准日2019年8月25日起生效，至本公司第十一屆董事會屆滿之日止。劉建軍先生和王良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5月10日之本公司2018年度股東大會通函。

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29日

於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇、劉建軍及王良；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、劉俏及田宏啓。