

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)

變更聯席公司秘書

聯席公司秘書辭任

招商銀行股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，因工作安排變動，沈施加美女士(「沈女士」)已提出辭任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.28及8.17條下之本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自2020年1月1日起生效。

沈女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無任何有關彼辭任聯席公司秘書的事宜須敦請聯交所及／或本公司股東垂注。董事會謹藉此機會對沈女士在其任職期間為本公司所作出的貢獻致以感謝。

委任聯席公司秘書

董事會欣然宣佈，其已通過委任何詠紫女士(「何女士」)取代沈女士為聯席公司秘書，自2020年1月1日起生效。

何女士的履歷載列如下：

何詠紫女士(FCIS FCS (PE))，現為卓佳專業商務有限公司企業服務部執行董事。何女士於公司秘書及合規服務範疇擁有逾20年經驗。何女士現出任數間於聯交所上市的公司之公司秘書或聯席公司秘書。

何女士為特許秘書、特許企業管治專業人員，以及香港特許秘書公會(HKICS)及英國的特許公司治理公會(CGI)(原名稱：特許秘書及行政人員公會(ICSA))的資深會士。

何女士持有由HKICS發出的執業者認可證明。何女士亦為HKICS教育委員會之成員。何女士持有工商管理碩士學位。

除上文披露者外，董事會並未知悉任何有關何女士獲委任的其他事宜須提請本公司股東垂注，或須根據上市規則作任何資料披露。

董事會謹藉此機會歡迎何女士。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

聯交所已於2019年11月19日批准本公司於2020年1月1日至2022年4月23日期間（「豁免期」）豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條，條件為何女士將於豁免期協助劉建軍先生（「劉先生」，本公司現任聯席公司秘書）。倘何女士不再向劉先生提供有關公司秘書職責方面的協助，該項豁免將即時撤銷。本公司將於豁免期屆滿時通知聯交所，以便重新評估情況。聯交所預期豁免期結束後，本公司將能夠說明劉先生在獲得何女士的協助後能符合上市規則第3.28條的要求，因此將毋須進一步豁免。

招商銀行股份有限公司董事會

2019年12月3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。