

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)

關於召開2020年度股東大會的提示性公告

茲提述招商銀行股份有限公司(「本公司」)日期為2021年5月26日的2020年度股東大會通知，內容有關本公司將於2021年6月25日上午9點30分在中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈五樓會議室召開2020年度股東大會(「**本次會議**」)。根據當前疫情防控形勢，現就本次會議有關事宜發布提示性公告如下：

由於近期深圳及周邊地區新冠肺炎疫情防控形勢嚴峻複雜，為避免人員聚集，嚴控病毒傳播風險，本公司強烈建議計劃參會的H股股東及其授權人士委託本次會議主席代為投票；強烈建議計劃參會的A股股東通過網絡投票方式表決。

本公司將對本次會議全程網絡直播。股東可下載「招商銀行」App，註冊賬號並登錄，通過首頁頂部導航欄搜索「股東大會直播」觀看，或掃描下方二維碼觀看。



如股東有任何需在本次會議上提出的問題，請於北京時間2021年6月24日17:00前發送至irinvestors_2021@cmbchina.com郵箱。本公司將酌情在本次會議上集中回答股東關注的重點問題。

本次會議股權登記日、登記方法、股東投票方式、審議議案內容等事項不變，詳情請參閱本公司於香港聯合交易所有限公司網站和上海證券交易所網站發布的日期為2021年5月26日的股東大會通知。

招商銀行股份有限公司董事會

2021年6月21日

於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇及王良；本公司的非執行董事為繆建民、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。