

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)

關於非執行董事辭任的公告

招商銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）收到本公司非執行董事胡建華先生和洪小源先生的辭任函。胡建華先生和洪小源先生因其年齡原因，現分別向本公司董事會提請辭去各自非執行董事職務。同時，胡建華先生辭去董事會戰略與可持續發展委員會委員職務，洪小源先生辭去董事會風險與資本管理委員會主任委員職務和董事會薪酬與考核委員會委員職務。胡建華先生和洪小源先生的辭任均自2024年1月5日起生效。

胡建華先生和洪小源先生均已確認與本公司董事會無不同意見，也無與其各自辭任有關的其他事項需要提請本公司股東及債權人注意。

本公司董事會對胡建華先生和洪小源先生在任職期間為本公司作出的貢獻給予高度評價並致以衷心的感謝。

招商銀行股份有限公司董事會

2024年1月5日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良及朱江濤；本公司的非執行董事為繆建民、孫雲飛、周松、張健及陳冬；及本公司的獨立非執行董事為王仕雄、李孟剛、劉俏、田宏啟、李朝鮮及史永東。