

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)

**在香港代表本公司接收法律程序文件之代理人的更換**

招商銀行股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，陳江河先生(「陳先生」)因工作變動原因自2024年3月25日起，其不再擔任根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第19A.13(2)條及公司條例(香港法例第622章)第16部的規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之授權代表(「法律程序代理人」)。陳先生確認概無任何其他有關事項需予提呈聯交所、本公司股東和債權人關注。

董事會公佈，劉鈞先生獲委任為法律程序代理人，自2024年3月25日起生效。

招商銀行股份有限公司董事會

2024年3月25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。