

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)

關於發行資本債券有關授權的公告

2021年，招商銀行股份有限公司（「本公司」）根據內外部經營形勢，向2020年度股東大會提交議案，申請總規模不超過人民幣1,500億元的資本債券發行授權（「前次授權」），有效期至2023年12月31日。在前次授權有效期內，本公司累計發行人民幣730億元無固定期限資本債券，保障了資本充足率平穩運行。

鑑於前次授權已經到期，本公司擬延續前次授權做法，提交總規模不超過人民幣1,500億元的資本債券發行授權議案，在取得股東大會和相關監管機構批准的條件下，根據實際情況，科學合理安排發行無固定期限資本債券及／或二級資本債券（「資本債券」），用以補充本公司其他一級資本及／或二級資本。

本公司第十二屆董事會第三十一次會議（「會議」）於2024年3月25日召開。會議審議通過了（其中包括）《關於發行資本債券有關授權的議案》，一致同意：

一、資本債券發行規劃

- (一) 工具類型：可發行的資本債券包括帶減記條款的無固定期限資本債券，以及帶減記條款的二級資本債券，且該等資本債券需符合《商業銀行資本管理辦法》《關於商業銀行資本工具創新的指導意見（修訂）》《關於進一步支持商業銀行資本工具創新的意見》等法律法規和規範性文件規定。
- (二) 發行規模：上述資本債券發行規模總計不超過等值人民幣1,500億元（以下簡稱「總規模」）。

(三) 帶減記條款的無固定期限資本債券應符合以下要求：

1. 贖回選擇權：自發行之日起滿5年後，本公司有權在獲得監管機構認可的前提下，全部或部分贖回無固定期限資本債券；
2. 損失吸收方式：當發行文件約定的觸發事件發生時，採用全部或部分減記方式吸收損失；
3. 期限：與本公司持續經營存續期一致；
4. 票面利率：參考市場利率確定；
5. 募集資金用途：依據適用法律和監管機構的批准，適時計入本公司其他一級資本；
6. 發行區域：可在境內或境外發行。

(四) 帶減記條款的二級資本債券應符合以下要求：

1. 贖回選擇權：自發行之日起滿5年後，本公司有權在獲得監管機構認可的前提下，全部或部分贖回二級資本債券；
2. 損失吸收方式：當發行文件約定的觸發事件發生時，採用全部或部分減記方式吸收損失；
3. 期限：不少於5年；
4. 票面利率：參考市場利率確定；
5. 募集資金用途：依據適用法律和監管機構的批准，適時計入本公司二級資本；
6. 發行區域：可在境內或境外發行。

(五) 決議有效期：自股東大會批准本議案之日起36個月屆滿之日。

二、授權事項

(一) 與資本債券發行相關的授權事項

提請股東大會授權董事會，在股東大會審議通過的框架和原則下，在前文所述人民幣1,500億元發行規模內，決定啟動資本債券發行，並確定一次或分次發行時擬使用的工具類型，以及對應擬向監管機構申請的發行規模，制定該等類型工具的具體發行方案，辦理上述資本債券發行的全部事宜。同時，董事會在取得前述授權後，轉授權本公司高級管理層，在累計不超過人民幣770億元規模內，按本議案的規定直接決定發行新的資本債券。

上述授權及轉授權事宜包括但不限於：

1. 決定擬向監管機構申請的發行規模、發行窗口的確定方式、發行對象的確定方式、發行方式、發行區域、發行幣種、票面利率的確定方式等；
2. 決定各批次資本債券具體發行期次、實際發行金額、具體發行時間、實際發行對象、發行條款的具體內容、最終發行利率、最終債券價格，辦理債券登記託管，申請債券上市流通，進行與資本債券發行相關的談判，簽署相關法律文件等；
3. 向相關監管機構申報資本債券的發行，並根據相關監管機構頒佈的規定及審批要求，對發行方案、申報材料、債券名稱、條款設計及其他與資本債券相關事項進行適當調整；
4. 其他與資本債券發行相關的具體事宜。

股東大會授權董事會，同時由董事會轉授權本公司高級管理層的相關授權期限為自股東大會批准本議案之日起36個月屆滿之日。

(二) 資本債券存續期間有關的授權事項

提請股東大會授權董事會，同時由董事會轉授權本公司高級管理層，在股東大會審議通過的框架和原則下，自各期次資本債券發行完成之日起，根據具體情況，全權辦理該期次債券存續期間相關事宜，具體授權內容及範圍包括但不限於：安排還本付息、在滿足贖回條件的前提下行使贖回選擇權、在觸發事件發生時按照約定進行減記等。

會議同意將本決議事項提交本公司2023年度股東大會審議，並需經出席會議的有表決權的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上同意方為通過。

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。