



招商銀行

CHINA MERCHANTS BANK

招商銀行股份有限公司

CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3968)

海外監管公告

招商銀行股份有限公司 第七屆董事會第十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

本公告乃招商銀行股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09(2)條而作出。

本公司第七屆董事會第十一次會議於2007年11月9日以通訊表決方式召開，應參會董事18人，實際參會董事17人，宋林獨立董事因公務未參加會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

本決議通過以下事項：

會議審議通過了《關於擬投資入股台州市商業銀行股份有限公司的議案》，同意本公司以人民幣27,210萬元受讓台州市商業銀行股份有限公司（「台州市商業銀行」）10%的股權；同意本次股權轉讓完成後，本公司再以台州市商業銀行2007年1月1日至本次股權轉讓交割日期間產生的未分配利潤的10%為上限，按每股人民幣1元的價格受讓台州市商業銀行向老股東派送的紅股，以維持本公司在台州市商業銀行10%的股份佔比。

表決結果：贊成－17票 反對－0票 棄權－0票

上述投資入股事項尚需報有關監管部門批准。

特此公告。

招商銀行股份有限公司董事會

2007年11月9日

於本公佈日期，本公司的執行董事為馬蔚華、張光華及李浩；非執行董事為秦曉、魏家福、傅育寧、李引泉、洪小源、丁安華、孫月英、王大雄及傅俊元；及獨立非執行董事為武捷思、閻蘭、宋林、周光暉、劉永章及劉紅霞。