

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作出任何聲明，並明確表示概不就因本公告之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)
(股份代號：03968)

2010年度A股配股發行結果公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09之披露要求而作出。

經中國證券監督管理委員會證監許可【2010】257文核准，招商銀行股份有限公司（以下簡稱「發行人」或「招商銀行」）向截至股權登記日2010年3月4日上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的招商銀行全體A股股東（A股總股本15,658,890,016股），按照每10股配1.3股的比例配售。本次A股配股網上認購繳款工作已於2010年3月11日結束。現將發行結果公告如下：

一、認購情況

本次A股配股共計可配售A股股份總數為2,035,655,702股。經上海證券交易所交易系統主機統計，並經中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的網上認購數據驗證，本次A股配股公開發行認購情況如下：

| | A股股東認購合計 | 佔可配售 A股股份 總數比例 |
|----------------|-------------------|----------------------|
| 有效認購股數（股） | 2,007,240,869 | 98.60% |
| 有效認購資金總額（人民幣元） | 17,764,081,690.65 | — |

二、發行結果

根據本次A股配股發行公告，本次招商銀行配股共計可配售A股股份總數為2,035,655,702股。本次A股配股全部採取網上定價發行方式，通過上海證券交易所交易系統進行，由中國國際金融有限公司作為保薦人，由中國國際金融有限公司、高盛高華證券有限責任公司以及瑞銀證券有限責任公司作為聯席主承銷商，招商證券股份有限公司和中信證券股份有限公司作為副主承銷商／財務顧問負責組織實施。本次招商銀行原A股股東按照每股人民幣8.85元的價格，以每10股配售1.3股的比例參與配售，可認購數量不足1股的部份按照精確算法原則取整。

最終的發行結果如下：

- 1、截至股權登記日（2010年3月4日）收市，招商銀行A股股東持股總量為15,658,890,016股，截至認購繳款結束日（2010年3月11日）A股有效認購數量為2,007,240,869股，認購金額人民幣為17,764,081,690.65元，佔本次A股可配股份總數2,035,655,702股的98.60%，超過了中國證監會《上市公司證券發行管理辦法》中關於「原股東認購股票的數量未達到擬配售數量百分之七十」視為發行失敗的限制，故本次A股發行成功。
- 2、本發行結果公告一經刊出，即視同向認購獲得配售的所有A股股東送達獲配的通知。

三、本公告見報當日（2010年3月15日）即為A股發行成功的除權基準日（配股除權日），本次A股配股的獲配股份上市時間將另行公告。

四、有關本次A股發行的詳細情況，請投資者查閱2010年3月2日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登的《招商銀行股份有限公司A股配股說明書摘要》和《招商銀行股份有限公司2010年度A股配股發行公告》，投資者也可以到上海證券交易所網站（<http://www.sse.com.cn>）查詢《招商銀行股份有限公司A股配股說明書》全文及有關本次A股發行的相關資料。

承董事會命
招商銀行股份有限公司
董事長
秦曉

2010年3月15日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬蔚華、張光華及李浩；本公司的非執行董事為秦曉、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；及本公司的獨立非執行董事為武捷思、閻蘭、衣錫群、周光暉、劉永章及劉紅霞。