

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)
(股份代號：03968)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列招商銀行股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《招商銀行股份有限公司第九屆董事會第二十四次會議決議公告》，僅供參閱。

招商銀行股份有限公司董事會

2014年10月24日

於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇、張光華及李浩；本公司的非執行董事為李建紅、馬澤華、李引泉、付剛峰、孫月英、蘇敏、傅俊元及洪小源；及本公司的獨立非執行董事為許善達、黃桂林、潘承偉、潘英麗、郭雪萌及肖玉淮。

A 股简称：招商银行
A 股代码：600036

H 股简称：招商银行
H 股代码：03968

公告编号：2014-052

招商银行股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商银行股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第二十四次会议通知于 2014 年 10 月 21 日发出，会议于 2014 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 17 名，实际表决董事 17 名，有效表决票为 17 票，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过了《招商银行股份有限公司董事会专门委员会实施细则（2014 年修订）》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

赞成：17 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《关于与安邦财产保险股份有限公司重大关联交易项目的议案》，有关详情请参阅本公司同时刊发的《关联交易公告》。

赞成：17 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告

招商银行股份有限公司董事会

2014 年 10 月 24 日