

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的任何損失承擔任何責任。



招商銀行

CHINA MERCHANTS BANK

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)

非執行董事辭任

招商銀行股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於近日收到本公司非執行董事傅俊元先生(「傅先生」)的辭任函。傅先生因工作原因，現辭去本公司非執行董事、董事會戰略委員會委員及董事會薪酬與考核委員會委員職務，傅先生的辭任自2015年8月26日生效。

傅先生已確認其與本公司董事會並無不同意見，亦無任何其他事項須提請本公司股東注意。

董事會謹此就傅先生在任職期間為本公司做出的貢獻致以衷心的感謝。

承董事會命
招商銀行股份有限公司
聯席公司秘書
許世清 沈施加美

2015年8月27日

於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇及李浩；本公司的非執行董事為李建紅、馬澤華、李曉鵬、李引泉、孫月英、蘇敏、付剛峰及洪小源；及本公司的獨立非執行董事為梁錦松、黃桂林、潘承偉、潘英麗、郭雪萌及趙軍。