

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)

關於非公開發行方案進展的公告

招商銀行股份有限公司於2015年6月19日召開2014年度股東大會，審議通過了《招商銀行股份有限公司2015年度第一期員工持股計劃（草案）（認購非公開發行A股股票方式）及其摘要》《關於招商銀行股份有限公司向特定對象非公開發行A股股票方案的議案》《關於提請招商銀行股份有限公司股東大會授權董事會及董事會轉授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》等議案。

目前，由於《關於招商銀行股份有限公司向特定對象非公開發行A股股票方案的議案》和《關於提請招商銀行股份有限公司股東大會授權董事會及董事會轉授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》的決議有效期均已屆滿，相關非公開發行方案失效。

鑒此，《招商銀行股份有限公司2015年度第一期員工持股計劃（草案）（認購非公開發行A股股票方式）》暫停實施。待相關政策法規進一步明確後，本公司將依法依規擇機重新啟動員工持股計劃，或探索其他長期激勵方式。

招商銀行股份有限公司董事會

2016年8月24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、李曉鵬、孫月英、付剛峰、洪小源及蘇敏；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。