

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)

招商銀行股份有限公司  
關於召開2016年第一次臨時股東大會的提示性公告

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條及招商銀行股份有限公司（「本公司」）的章程之披露要求而作出。

本公司根據2016年第一次臨時股東大會（「股東大會」或「會議」）召開前二十日收到的書面回覆，計算擬出席會議的股東（包括股東代理人）所代表的有表決權的股份數尚未達到本公司有表決權的股份總數的二分之一以上，根據《招商銀行股份有限公司章程》第83條的規定，本公司現將召開2016年第一次臨時股東大會的相關事宜再次公告如下：

## 一、召開會議的基本情況

### （一）股東大會類型和屆次

2016年第一次臨時股東大會

### （二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式（其中，網絡投票僅就A股而言）。

### （四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2016年11月4日 上午9時

召開地點：中國深圳市深南大道7088號招商銀行大廈五樓會議室

## 二、會議審議事項

請參見本公司日期為2016年9月19日的《2016年第一次臨時股東大會通知》。

本公司H股股東最遲須於2016年第一次臨時股東大會或其續會（視乎情況而定）指定舉行時間前24小時，將2016年第一次臨時股東大會股東代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有）送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回2016年第一次臨時股東大會股東代表委任表格後，股東仍可親自出席會議，並於會上投票。

招商銀行股份有限公司董事會

2016年10月17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。