

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。

本公告或其任何副本概不得在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法權區內刊發或派發。本公司無意將本公告所述之任何證券之任何部份於美國登記或於美國進行證券公開發售。



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)
(H股股票代碼：03968)

關於修訂後的公司章程正式生效的公告

招商銀行股份有限公司（「本公司」）2017年5月26日召開的2016年度股東大會審議通過了修訂本公司的公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則等相關議案，據此，修訂後的公司章程將自取得中國銀行業監督管理委員會（「中國銀監會」）核准且本公司優先股首次發行完成之日起生效，修訂後的股東大會議事規則和董事會議事規則將自本公司優先股首次發行完成之日起生效。

本公司已收到《中國銀監會關於招商銀行非公開發行優先股及修改公司章程的批覆》（銀監覆[2017]249號），中國銀監會核准了本公司修訂後的公司章程。有關詳情，可參閱本公司日期為2017年8月11日的相關公告。

本公司於2017年10月25日完成境外優先股的發行，填入境外優先股發行信息的《招商銀行股份有限公司章程（2017年修訂）》（包括修訂後的股東大會議事規則、董事會議事規則）於2017年10月25日正式生效，全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、香港聯合交易所有限公司網站（www.hkex.com.hk）和本公司網站（www.cmbchina.com）。

承董事會命
招商銀行股份有限公司
王良 沈施加美
聯席公司秘書

2017年10月25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、蘇敏、張健及王大雄；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、趙軍及王仕雄。