

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)

(H股股票代碼：03968)

(優先股股票代碼：04614)

**關於公司章程修訂獲中國銀行保險監督管理委員會核准的公告**

招商銀行股份有限公司(「本公司」)近日收到《中國銀保監會關於招商銀行修訂公司章程的批覆》(銀保監覆[2018]195號)，中國銀行保險監督管理委員會已核准了《招商銀行股份有限公司章程(2018年第二次修訂)》。

《招商銀行股份有限公司章程(2018年第二次修訂)》(包括股東大會議事規則、董事會議事規則和監事會議事規則)詳見上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))、香港聯合交易所有限公司網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))和本公司網站([www.cmbchina.com](http://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

2018年10月8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、付剛峰、孫月英、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。