

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)

招商銀行股份有限公司
關於召開2018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2018年第一次臨時股東大會（「2018年第一次臨時股東大會」或「會議」）召開前二十日收到的股東的書面回覆，計算擬出席2018年第一次臨時股東大會的股東（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。根據本公司章程第87條及《到境外上市公司章程必備條款》的規定，本公司現將召開2018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

2018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

股東大會採用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

召開的日期及時間：2018年11月7日上午9點

現場會議召開地點：中國深圳市南山區蛇口沿山路9號招銀大學二樓會議室

二、會議審議事項

請參見本公司日期為2018年9月19日的《2018年第一次臨時股東大會通知》。

本公司H股股東最遲須於2018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2018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2018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

2018年10月22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。