

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分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)

關於2025年度中期利潤分配計劃的公告

招商銀行股份有限公司（「本公司」或「本行」）第十二屆董事會（「董事會」）第四十八次會議（「會議」）於2025年3月25日召開。會議審議並一致通過了《關於2025年度中期利潤分配計劃的議案》，擬定2025年度中期利潤分配計劃如下：

- (一) 以經安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）審閱的2025年半年度歸屬於本行股東的淨利潤，相應計算2025年半年度歸屬於本行普通股股東淨利潤。
- (二) 2025年度中期利潤分配現金分紅金額佔2025年半年度歸屬於本行普通股股東淨利潤的比例為35%。屆時實際現金分紅時，因計算每股現金分紅金額需要對小數點後相應位數進行四捨五入處理，最終本行實際現金分紅總金額所佔比例可能與前述比例略有差異。本公司後續制定2025年度利潤分配方案時，將考慮已派發的中期利潤分配金額。
- (三) 2025年度中期利潤分配現金分紅時間為2026年1月至2月之間，具體現金分紅日期及股權登記日由董事會另行公告。
- (四) 2025年度中期利潤分配計劃經股東大會批准後，由董事會根據股東大會批准的各項內容具體實施本次中期利潤分配。

會議同意將本決議事項提交本公司2024年度股東大會審議。

招商銀行股份有限公司董事會

2025年3月25日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良、鍾德勝及朱江濤；本公司的非執行董事為繆建民、石岱、孫雲飛、朱立偉及黃堅；及本公司的獨立非執行董事為李孟剛、劉俏、田宏啟、李朝鮮、史永東及李健。