

---

此 乃 要 件 請 即 處 理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之招商銀行股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及相關的股東代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---

 **招商銀行**  
CHINA MERCHANTS BANK  
**招商銀行股份有限公司**  
**CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.**  
(在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)

**建議委任非執行董事  
及  
2020年第一次臨時股東大會通知**

---

本公司擬定於2020年9月9日(星期三)上午9時30分假座中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈五樓會議室舉行股東大會。召開股東大會之通知載於本通函第7至10頁。

股東大會適用之股東代表委任表格隨附於本通函，並登載於香港聯交所網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.cmbchina.com)。擬委任代表出席股東大會之股東，請按照隨附之股東代表委任表格上印列之指示填妥股東代表委任表格，並於股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2020年9月8日(星期二)上午9時30分)交回。填妥及交回股東代表委任表格後，閣下仍可親自出席股東大會，並於會上投票。

2020年8月24日

---

## 目 錄

---

	頁碼
釋義.....	1
董事會函件.....	3
一、 緒言.....	3
二、 建議委任非執行董事.....	4
三、 股東大會.....	5
四、 責任聲明.....	6
五、 推薦意見.....	6
<b>2020年第一次臨時股東大會通知</b> .....	<b>7</b>

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司的公司章程及議事規則（經不時修訂）
「董事會」	指	本公司董事會
「銀保監會」	指	中國銀行保險監督管理委員會
「招商銀行」、「本公司」 或「本行」	指	招商銀行股份有限公司，於中國註冊成立之股份有限公司，其H股和境外優先股於香港聯交所主板（H股股票代碼：03968、境外優先股股票代碼：04614）掛牌上市
「董事」	指	本公司董事
「A股」	指	本公司股本中以人民幣認購及繳足的每股面值人民幣1.00元的普通股
「股東大會」、 「2020年第一次 臨時股東大會」 或「本次會議」	指	本公司將於2020年9月9日（星期三）上午9時30分假座中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈五樓會議室舉行之本公司2020年第一次臨時股東大會
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣，並在香港聯交所上市

---

## 釋 義

---

「最後可行日期」	指	2020年8月18日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料之最後可行日期
「非執行董事」	指	本公司非執行董事
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，即中國的法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例（香港法例第571章）
「股份」	指	本公司之H股及A股
「股東」	指	本公司之股份持有人



**招商銀行**

CHINA MERCHANTS BANK

招商銀行股份有限公司

**CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.**

(在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)

執行董事：

田惠宇  
劉建軍  
王良

註冊地址：

中國  
廣東省深圳市福田區  
深南大道7088號  
招商銀行大廈  
518040

非執行董事：

李建紅  
付剛峰  
周松  
洪小源  
張健  
蘇敏  
王大雄  
羅勝

香港主要營業地點：

香港  
中環  
康樂廣場八號  
交易廣場三期31樓

獨立非執行董事：

梁錦松  
趙軍  
王仕雄  
李孟剛  
劉俏  
田宏啟

敬啟者：

**建議委任非執行董事  
及  
2020年第一次臨時股東大會通知**

**一、緒言**

本通函旨在向閣下發出股東大會通知，以及提供將於股東大會上審議的議案的詳情。

## 二、建議委任非執行董事

鑒於李建紅先生因工作變動原因，申請辭去本公司董事長、非執行董事、董事會戰略委員會主任委員及董事會提名委員會委員職務，本公司於2020年8月18日召開董事會會議，會議審議並一致通過《關於提名繆建民先生為非執行董事的議案》：

- 一、 同意提名繆建民先生為本公司第十一屆董事會非執行董事，任期至第十一屆董事會屆滿。本決議事項將提交2020年第一次臨時股東大會審議，審議通過後報銀保監會進行董事任職資格審核。
- 二、 根據公司章程的相關規定，為保障本公司的公司治理平穩運行和本公司的正常經營，李建紅先生將繼續履行本公司董事長、非執行董事、董事會戰略委員會主任委員及董事會提名委員會委員職責，直至本公司股東大會選舉產生的新任非執行董事和董事會選舉產生的新任董事長的任職資格獲得銀保監會核准之日止。

繆建民先生之簡歷載列如下：

繆建民先生，1965年出生，經濟學博士。十九屆中央候補委員。現任招商局集團有限公司董事長。曾任中國人壽保險(集團)公司副董事長、總裁，中國人民保險集團股份有限公司副董事長、總裁、董事長，中國人民財產保險股份有限公司董事長，中國人保資產管理有限公司董事長，中國人民健康保險股份有限公司董事長，中國人民保險(香港)有限公司董事長，人保資本投資管理有限公司董事長，中國人民養老保險有限責任公司董事長，中國人民人壽保險股份有限公司董事長。

倘繆先生擔任本公司非執行董事，繆先生將不會收取任何酬金。除上文披露者外，繆先生於過去三年並沒有於其他上市公司擔任任何董事、監事職位或有任何其他重要委任及資格。除上文披露者外，繆先生與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要股東無其他關係。

---

## 董事會函件

---

截至最後可行日期，繆先生在本公司之股份中不擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所定義之任何權益，未受過中國證券監督管理機構及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。

此外，建議委任繆先生為本公司非執行董事並無任何根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定而須予披露的信息。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

本議案將提交股東大會審議，並需經出席會議的有表決權的股東(包括股東代表)所持表決權的二分之一以上同意方為通過。

### 三、股東大會

有關於2020年9月9日(星期三)上午9時30分於中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈五樓會議室舉行股東大會之通知載於本通函第7至10頁。概無股東須就股東大會上決議之事宜放棄投票。

股東大會上的議案會按照香港上市規則的規定，以點算股數方式表決。

#### 股東大會暫停辦理股份過戶登記手續日期

為釐定有權出席本次會議之H股股東名單，本公司將於2020年9月3日(星期四)至2020年9月9日(星期三)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。

本公司H股持有人，如欲出席本次會議而尚未登記過戶文件，須於2020年9月2日(星期三)下午4時30分或以前將過戶文件連同有關股票憑證，送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2020年9月2日(星期三)下午收市後登記在冊的H股股東將有權出席股東大會。

---

## 董事會函件

---

股東大會適用之股東代表委任表格隨附於本通函，並登載於香港聯交所網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.cmbchina.com)。擬委任股東代表出席股東大會之股東，請按照隨附之股東代表委任表格上印列之指示填妥股東代表委任表格，並於股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2020年9月8日(星期二)上午9時30分)交回。填妥及交回股東代表委任表格後，閣下屆時仍可親自出席股東大會，並於會上投票。

根據近期各級政府關於新冠肺炎疫情防控工作的要求，本公司建議H股股東及H股股東授權之人士優先通過委任大會主席投票方式參加本次會議。

#### 四、責任聲明

本通函乃根據香港上市規則提供有關本公司之資料，董事對此共同及個別全面承擔責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii)本通函並無遺漏其他事項致使其所載內容產生誤導；及(iii)本通函內所表達一切意見已經周詳及審慎考慮並以公平及合理之基準及假設作出。

#### 五、推薦意見

董事認為股東大會通知中所列的議案符合本公司及其股東的利益。因此，董事建議股東投票同意將於股東大會上提呈的有關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
招商銀行股份有限公司  
李建紅  
董事長  
謹啟

2020年8月24日





**招商銀行**

CHINA MERCHANTS BANK

**招商銀行股份有限公司**  
**CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.**

(在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)

**2020年第一次臨時股東大會通知**

茲通告招商銀行股份有限公司(以下簡稱「本公司」或「招商銀行」)董事會定於2020年9月9日(星期三)召開本公司2020年第一次臨時股東大會(以下簡稱「本次會議」)。具體事項通知如下：

**一、召開會議基本情況**

**(一) 現場會議召開時間**

本次會議將於2020年9月9日(星期三)上午9時30分開始。

**(二) 現場會議召開地點**

本次會議將於中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈五樓會議室舉行。

**(三) 召集人**

本次會議由本公司董事會召集。

**(四) 召開方式**

本次會議採用現場投票和網絡投票相結合的方式召開(其中，網絡投票僅適用於A股股東)。

**(五) 出席對象**

1. 截至2020年9月2日(星期三)下午上海證券交易所A股交易收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的「招商銀行」(600036)全體A股股東(以下簡稱「A股股東」)；

---

## 2020年第一次臨時股東大會通知

---

2. 截至2020年9月2日(星期三)下午收市後名列在香港中央證券登記有限公司H股股東登記冊的「招商銀行」(03968)全體H股股東(以下簡稱「H股股東」)；
3. 上述股東委任的股東代表；
4. 本公司董事、監事、高級管理人員；及
5. 本公司聘任的中介機構代表及董事會邀請的嘉賓。

### 二、本次會議審議事項

本次會議將審議以下議案：

#### 普通決議案

1. 關於選舉繆建民先生為本公司非執行董事的議案<sup>(註)</sup>。

註：詳情請參閱本公司日期為2020年8月24日的通函。

### 三、本次會議的出席登記方法

#### H股股東登記事項

##### 1. H股暫停辦理股份過戶登記手續日期

##### 2020年第一次臨時股東大會暫停辦理股份過戶登記手續日期

為釐定有權出席本次會議之H股股東名單，本公司將於2020年9月3日(星期四)至2020年9月9日(星期三)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。

本公司H股持有人，如欲出席本次會議而尚未登記過戶文件，須於2020年9月2日(星期三)下午4時30分或以前將過戶文件連同有關股票憑證，送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2020年9月2日(星期三)下午收市後登記在冊的H股股東將有權出席本次會議。

## 2. 出席登記方式

有權出席本次會議的H股股東或股東代表應出示本人身份證明。如果股東為法人，其法人代表或該股東的董事會或其他決策機構決議授權的其他人士可出席會議，該人士應出示該股東的董事會或其他決策機構委派該人士的決議副本，辦理登記手續。

根據近期各級政府關於新冠肺炎疫情防控工作的要求，本公司建議H股股東及H股股東授權之人士優先通過委任大會主席投票方式參加本次會議。

## 3. 受託行使表決權人登記和表決時提交文件的要求

- (1) 有權出席本次會議及投票的H股股東有權書面委任一位或多位代表出席及參加投票，受委任之代表毋須為本公司股東。
- (2) H股股東須以書面形式委任代表，股東代表委任表格須由H股股東簽署或由其正式書面授權之人士簽署。倘H股股東為境內法人，則股東代表委任表格須加蓋公司公章並由其法定代表人簽署；倘H股股東為境外法人，則股東代表委任表格須加蓋公司印章或由其董事或董事會正式授權之人士簽署。倘股東代表委任表格由H股股東授權之人士簽署，則授權該人士簽署股東代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。
- (3) H股股東最遲須於本次會議或其續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時或以前（即不遲於2020年9月8日（星期二）上午9時30分）將股東代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有）送達本公司之H股股份過戶登記處。本公司之H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

## 2020年第一次臨時股東大會通知

- (4) 填妥及交回股東代表委任表格後，H股股東仍可憑前述第2條「出席登記方式」所列的文件親自出席本次會議，並於會上投票。若H股股東委任股東代表後又親自出席會議並親自在會上投票，則視為其已終止委任，其原股東代表所持的股東代表委任表格將被視為無效。

### 四、其他事項

1. 本公司聯繫方式

聯繫地址： 中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈49樓  
郵政編碼： 518040  
聯繫電話： +86 4008595555  
聯繫傳真： +86 4008595555

2. 參加本次會議的股東及股東代表往返交通、食宿及其他有關費用自理。

3. 為嚴格落實各級政府關於新冠肺炎疫情防控工作的要求，股東及股東代表如到現場參會，除攜帶出席登記相關證明文件外，請特別注意以下事項：

參會當天往返路途及會場上，請做好個人防護工作。抵達會場時，請服從工作人員安排引導，主動配合相關防疫要求。符合要求者方可進入會場，並保持必要的距離。

4. 於本通知日期，本公司的執行董事為田惠宇、劉建軍及王良；本公司的非執行董事為李建紅、付剛峰、周松、洪小源、張健、蘇敏、王大雄及羅勝；及本公司的獨立非執行董事為梁錦松、趙軍、王仕雄、李孟剛、劉俏及田宏啟。

承董事會命  
招商銀行股份有限公司  
李建紅  
董事長  
謹啟

2020年8月24日