

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)

執行董事、副行長、董事會秘書、公司秘書及授權代表
劉建軍先生辭任

招商銀行股份有限公司(「本公司」)董事會今日收到劉建軍先生的辭任函。劉建軍先生因工作調動原因，現向本公司董事會提請辭去執行董事、副行長兼董事會秘書職務，一併辭去董事會關聯交易管理與消費者權益保護委員會委員、公司秘書及香港上市相關事宜之授權代表職務。劉建軍先生的上述辭任自2021年5月28日起生效。

劉建軍先生確認與本公司董事會並無不同意見，亦無與其辭任有關的其他事項需要提請本公司股東及債權人注意。

本公司董事會對劉建軍先生在任職期間為本公司作出的突出貢獻給予高度評價並致以衷心的感謝。

招商銀行股份有限公司董事會

2021年5月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇及王良；本公司的非執行董事為繆建民、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、劉俏及田宏啓。