

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)

**指定王良先生代行董事會秘書、公司秘書及授權代表職責**

招商銀行股份有限公司(「本公司」或「招商銀行」)董事會(「董事會」)宣佈，經本公司第十一屆董事會第二十五次會議審議通過，董事會同意王良先生代行招商銀行董事會秘書、公司秘書和香港上市相關事宜之授權代表職責，從董事會審議通過之日(即2021年5月31日)起生效，至董事會新聘任的董事會秘書、公司秘書和香港上市相關事宜之授權代表正式履職之日止。

王良先生的簡歷如下：

王良先生，1965年12月出生，本公司執行董事、副行長兼財務負責人。中國人民大學貨幣銀行學碩士研究生學歷，高級經濟師。兼任中國支付清算協會副會長、中國銀保監會數據治理高層指導協調委員會委員、中國銀行業協會中間業務專委會第四屆常委會主任。歷任本公司北京分行行長助理、副行長、行長，2012年6月起任本公司總行行長助理兼北京分行行長，2015年1月起任本公司副行長，2016年7月至2019年4月兼任本公司公司秘書，2016年11月至2019年4月兼任本公司董事會秘書，2019年4月起兼任本公司財務負責人，2019年8月起任本公司執行董事。

何詠紫女士(具備《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.28條及第8.17條規定的公司秘書所需資歷及經驗)將繼續擔任本公司聯席公司秘書，並向王良先生提供有關公司秘書職責方面的協助。

**招商銀行股份有限公司董事會**

2021年5月31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、劉俏及田宏啟。