

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)

關於2021年度股東大會增加臨時提案的公告

招商銀行股份有限公司(「招商銀行」或「本公司」)已於2022年5月27日公告了關於召開2021年度股東大會(「股東大會」)的通知。

根據《中華人民共和國公司法》等法律法規和《招商銀行股份有限公司章程》的有關規定，作為持有招商銀行3%以上股份的股東和諧健康保險股份有限公司－傳統－普通保險產品的實際擁有人，和諧健康保險股份有限公司代表和諧健康保險股份有限公司－傳統－普通保險產品在2022年6月8日提出《關於選舉沈喆頌先生為招商銀行第十二屆董事會董事的臨時提案》並書面提交本公司董事會，提請股東大會選舉沈喆頌先生為招商銀行第十二屆董事會非執行董事。按照有關規定，本公司董事會將上述事項提交股東大會審議。

本公司第十二屆董事會董事任期三年。若經股東大會審議通過，沈喆頌先生的任職資格需報中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)核准，任職自中國銀保監會核准其任職資格之日起生效。

沈喆頌先生(「沈先生」)之簡歷及相關信息載列如下：

沈喆頌先生，1979年9月出生，復旦大學數學科學院應用數學專業碩士，北美精算師。現任和諧健康保險股份有限公司總經理。曾擔任中美聯泰大都會保險有限公司企劃精算負責人、北大方正人壽保險有限公司市場企劃部總經理、精算管理部副總經理(主持工作)、中韓人壽保險有限公司總精算師、復星聯合健康保險股份有限公司副總經理兼總精算師、匯邦人壽保險股份有限公司(籌)儲備幹部，2022年5月起任和諧健康保險股份有限公司總經理。

就本公司所知，截至本公告日期，沈先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；沈先生未受過國務院證券監督管理機構及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。若沈先生獲選為本公司非執行董事，其將不會收取董事酬金。

除上文披露者外，沈先生於過去三年並沒有於其他上市公司擔任任何董事、監事職位或有任何重要委任及資格。除上文披露者外，沈先生亦與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要股東無任何關係。沈先生與招商銀行不存在利益衝突，亦不存在相關法律法規、規則規定的不得擔任上市公司董事的情形。

此外，沈先生並無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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。

載有沈先生詳細資料之年度股東大會補充通函、年度股東大會補充通知（「**補充通知**」）連同年度股東大會第二份股東代表委任表格（「**第二份股東代表委任表格**」）預計將於2022年6月14日前後寄發予本公司H股股東。

H股股東務請按照第二份股東代表委任表格上印備之指示填妥表格及盡快送達本公司之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17M樓），惟無論如何最遲須於年度股東大會或其續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前交回（即不遲於2022年6月28日（星期二）上午9時30分）。有關填妥及交回第二份股東代表委任表格之特別安排亦將載於補充通知內。委任或擬委任代表出席年度股東大會之H股股東務請注意當中所載之特別安排。

承董事會命
招商銀行股份有限公司
王良 何詠紫
聯席公司秘書

2022年6月9日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良及田惠宇；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王仕雄、李孟剛、劉俏、田宏啟、李朝鮮及史永東。