

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)

關於非執行董事辭任的公告

招商銀行股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)收到本公司非執行董事蘇敏女士的辭任函。蘇敏女士因到齡退休原因，現向本公司董事會提請辭去非執行董事職務，同時辭去董事會關聯交易管理與消費者權益保護委員會委員職務。蘇敏女士的辭任自2023年3月31日起生效。

蘇敏女士已確認與本公司董事會無不同意見，也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。

本公司董事會對蘇敏女士在任職期間為本公司作出的貢獻給予高度評價並致以衷心的感謝。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.92條，香港聯合交易所有限公司認為單一性別的董事會並未實現多元化。蘇敏女士辭任後，本公司無其他女性董事。董事會將盡最大努力，於蘇敏女士辭任之日起三個月內物色合適人選出任董事，以滿足董事會成員性別多元化要求。本公司將於適當時候作出進一步公告。

招商銀行股份有限公司董事會

2023年3月31日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良；本公司的非執行董事為繆建民、胡建華、孫雲飛、周松、洪小源、張健及陳冬；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。