

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)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

招商銀行股份有限公司董事會

2023年8月25日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良及朱江濤；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。

招商银行股份有限公司 第十二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2023年8月11日以电子邮件方式发出第十二届董事会第二十三次会议通知，于8月25日在深圳培训中心召开会议。会议由缪建民董事长主持，应参会董事15名，实际参会董事13名，胡建华非执行董事和洪小源非执行董事因个人原因未出席，委托张健非执行董事代为出席会议。本公司7名监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2023年中期行长工作报告》。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

二、审议通过了2023年半年度报告全文及摘要。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

本公司2023年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站(www.cmbchina.com)。

三、审议通过了《2023年上半年全面风险报告》。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

四、审议通过了《关于新数据中心建设选址和用地的议案》。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

五、审议通过了《关于提高卢森堡分行营运资金的议案》。

同意：15票

反对：0票

弃权：0票

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2023年8月25日