

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

CHINA MERCHANTS BANK

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)

委任授權代表及調整董事會專門委員會成員組成

委任授權代表

招商銀行股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告本公司董事會委任執行董事、行長王小青先生為本公司《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第3.05條項下之授權代表，任期自2026年8月26日起，至第十三屆董事會屆滿之日止。在王小青先生獲委任為授權代表後，本公司已符合上市規則第3.05條所載須設有兩名授權代表的規定。

調整董事會專門委員會成員組成

董事會茲通告：

- (i) 王小青先生已獲委任為董事會戰略與可持續發展委員會委員及董事會提名委員會委員，自2026年8月26日起生效；
- (ii) 自2026年8月26日起，(a)本公司非執行董事朱立偉先生不再擔任董事會關聯交易管理與消費者權益保護委員會(「關聯交易委員會」)委員；(b)本公司獨立非執行董事黃玉山先生獲委任為關聯交易委員會主任委員；及(c)本公司非執行董事江朝陽先生獲委任為關聯交易委員會委員。

招商銀行股份有限公司董事會

2026年8月26日

於本公告日期，本公司的執行董事為王小青及鍾德勝；本公司的股東董事(非執行董事)為繆建民、石岱、鄧仁傑、江朝陽、朱立偉、黃堅及馬向輝；及本公司的獨立非執行董事為田宏啟、史永東、李健、黃玉山及盧力平。