

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)

關於委任女性董事的進展公告

茲提述招商銀行股份有限公司(「本公司」或「招商銀行」)日期為2023年6月30日及2023年8月23日的公告(「公告」)，內容有關(其中包括)本公司委任女性董事的進展。根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.92條，香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)認為單一性別的董事會並未實現多元化。目前本公司暫無女性董事。除非文意另有所指，本公告所使用的術語與本公司於公告中所定義的含義相同。

本公司已採取積極措施，物色符合相關要求(包括但不限於為董事會帶來新的視角，具備財務、審計、會計或法律等某一方面的專業知識和工作經驗，且為董事會的多元化做出貢獻)之合適人選以推動董事會成員多元化。本公司已於2023年8月23日召開董事會會議，決議通過由董事會提名委員會提名李健女士為本公司第十二屆董事會獨立董事候選人。李健女士的簡歷請參見本公司日期為2023年8月23日的公告。

就實現董事會多元化，本公司目前已取得了初步進展。為了確保更好地實現董事會成員多元化，提升女性董事在董事會成員中所佔比例，本公司尚在繼續積極尋找和接觸其他潛在的合適女性董事人選。本公司計劃待其他女性董事候選人物色完畢後，將全部女性董事候選人一併提交股東大會審議。本公司將於2024年上半年完成女性董事候選人的股東大會選舉工作。關於委任女性董事的進展及召開股東大會的日期，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11月24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。