

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)

關於獨立董事任職資格核准的公告

招商銀行股份有限公司(簡稱「本公司」或「招商銀行」)收到《國家金融監督管理總局關於李健招商銀行獨立董事任職資格的批覆》(金覆[2024]727號)。根據上述批覆，李健女士招商銀行獨立董事的任職資格已獲得核准。

李健女士擔任本公司獨立非執行董事的任期自核准日2024年11月8日起生效，至本公司第十二屆董事會屆滿之日止。李健女士的簡歷及相關信息請參閱刊登在香港交易及結算所有限公司網站(www.hkex.com.hk)和本公司網站(www.cmbchina.com)的日期為2024年5月31日之本公司2023年度股東大會通函。

根據法律法規及本公司章程的相關規定，王仕雄先生因任職期滿，其擔任本公司獨立非執行董事及董事會專門委員會相關職務的任期至2024年11月8日止。王仕雄先生已確認與本公司董事會無不同意見，也無與其離任有關的其他事項需要提請本公司股東及債權人注意。本公司董事會對王仕雄先生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。

招商銀行股份有限公司董事會

2024年11月12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、石岱、孫雲飛、張健及陳冬；及本公司的獨立非執行董事為李孟剛、劉俏、田宏啟、李朝鮮、史永東及李健。