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)

關於投資設立金融資產投資公司的公告

招商銀行股份有限公司(「**本公司**」)擬出資人民幣150億元，全資發起設立金融資產投資公司(「**本次投資**」)。

本次投資經本公司董事會(「**董事會**」)審議通過後，無需提交本公司股東大會批准。本次投資尚需取得有關監管機構的審核和批准。

一、本次投資概述及投資標的情況

本次設立的金融資產投資公司初始註冊資本為人民幣150億元，由本公司作為投資主體根據《金融資產投資公司管理辦法(試行)》，使用自有資金直接投資設立。成功設立後，本次設立的金融資產投資公司將成為本公司全資一級子公司，具體業務範圍以金融監督管理機構批覆為準。

本次投資不構成本公司關連交易或重大資產重組事項，無需提交本公司股東大會批准。本次投資尚需取得有關監管機構的審核和批准。

二、董事會審議情況

本公司於2025年5月8日召開第十二屆董事會第五十次會議。會議由繆建民董事長主持，應參會董事14名，實際參會董事14名。本公司8名監事列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《招商銀行股份有限公司章程》等有關規定。會議以14票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於參與金融資產投資公司試點的議案》，同意本公司使用不超過人民幣150億元（含）自有資金全資設立金融資產投資公司，並授權本公司高級管理層或其授權代表辦理與之相關的全部事宜。

三、本次投資對本公司的影響

本次設立金融資產投資公司符合本公司業務發展需要，有助於豐富本公司綜合化經營牌照，完善投商行一體化經營，提升服務實體經濟能力。本次投資不會對本公司的財務狀況或經營成果產生重大影響。

四、本次投資的風險分析

本次投資尚需取得有關監管機構的審核和批准。

招商銀行股份有限公司董事會

2025年5月8日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良、鍾德勝及朱江濤；本公司的非執行董事為繆建民、石岱、孫雲飛、朱立偉及黃堅；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。