

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**

茲提述本公司日期為2023年3月31日的公告，內容有關(其中包括)蘇敏女士因到齡退休原因辭任本公司非執行董事。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。蘇敏女士辭任後，本公司無其他女性董事。除非文意另有所指，本公告所使用的術語與本公司於2023年3月31日的公告中所定義的含義相同。

自蘇敏女士辭任後三個月內，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。儘管已盡最大努力，本公司仍需要更多時間物色潛在女性董事人選。本公司會進一步擴大篩選範圍並且繼續積極尋找和接觸潛在的合適人選。本公司計劃在2023年12月31日前召開股東大會委任女性董事，但最終委任時間取決於中國銀行業監督管理機構批准的時間。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6月30日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良；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。