

A 股简称:G 招行 A 股代码:600036 公告编号:2006-043
转债简称:招行转债 转债代码:110036 公告编号:2006-043

招商银行股份有限公司
关于进行 H 股发行香港公开申购的公告

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

特别提示:

因招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）本次发行的股份为境外上市外资股（H 股），本公司本次发行股份的认购对象仅限为符合相应条件的境外投资人（符合相关要求的境内证券经营机构除外）。因此，本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次发行及上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或邀请。

本公司拟于 2006 年 9 月 8 日至 2006 年 9 月 13 日进行本次 H 股发行的香港公开申购。预期定价日为 2006 年 9 月 15 日，开始在香港联交所买卖股份的日期为 2006 年 9 月 22 日。

本公司本次发行的全球发售 H 股总数为 22 亿股，其中初步安排香港公开发售 1.1 亿股，占全球发售总数的 5%，国际发售 20.9 亿股，占全球发售总数的 95%。

本公司 H 股于香港联交所首次交易日起计 30 日内，联席簿记人/主承销商还可以通过行使超额配售权，要求本公司额外增发 2.2 亿股 H 股。

本公司本次发行上市申请尚需取得香港联交所的最后批准。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2006 年 9 月 7 日