

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)

**董事會會議召開日期**

招商銀行股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2024年4月29日(星期一)舉行董事會會議，藉以審議及批准刊發本公司截至2024年3月31日止三個月之第一季度業績公告。

招商銀行股份有限公司董事會

2024年4月17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、孫雲飛、周松、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。