

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)

關於公司章程修訂獲核准及不再設置監事會的公告

招商銀行股份有限公司（「本公司」或「招商銀行」）於2025年6月25日召開的2024年度股東大會審議通過了《關於修訂<招商銀行股份有限公司章程>的議案》和《關於不再設置監事會的議案》。

本公司收到《國家金融監督管理總局關於招商銀行修改公司章程的批覆》（金覆[2025]718號），《招商銀行股份有限公司章程（2025年修訂）》已獲得國家金融監督管理總局核准並生效。

《招商銀行股份有限公司章程（2025年修訂）》（含股東會議事規則、董事會議事規則）詳見香港交易及結算所有限公司網站（www.hkex.com.hk）、上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和本公司網站（www.cmbchina.com）。

自2025年12月18日起，根據本公司章程規定，本公司不再設置監事會，由董事會審計委員會承接法律法規規定的原監事會職權，《招商銀行股份有限公司監事會議事規則》和《招商銀行股份有限公司監事會專門委員會實施細則》同步廢止。

自2025年12月18日起，李金明先生、吳珩先生、蔡洪平先生、張翔先生、曹建先生和楊盛先生不再擔任本公司監事，其均已確認與本公司無不同意見，也無與其不再擔任監事有關的其他事項需要提請本公司股東和債權人注意。本公司對各位監事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

2025年12月19日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良及鍾德勝；本公司的股東董事（非執行董事）為繆建民、石岱、孫雲飛、鄧仁傑、江朝陽、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。