

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

CHINA MERCHANTS BANK

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)

關於董事任職資格核准的公告

招商銀行股份有限公司(「本公司」或「招商銀行」)收到《國家金融監督管理總局關於馬向輝招商銀行董事任職資格的批覆》(金覆[2025]766號)、《國家金融監督管理總局關於黃玉山招商銀行獨立董事任職資格的批覆》(金覆[2025]767號)和《國家金融監督管理總局關於盧力平招商銀行獨立董事任職資格的批覆》(金覆[2025]765號)。根據上述批覆，馬向輝先生、黃玉山先生和盧力平先生招商銀行董事的任職資格均已獲得核准。

馬向輝先生擔任本公司股東董事(非執行董事)的任期自2025年12月29日起生效，至本公司第十三屆董事會屆滿之日止。黃玉山先生擔任本公司獨立非執行董事的任期自2025年12月29日起生效，至本公司第十三屆董事會屆滿之日止。盧力平先生擔任本公司獨立非執行董事的任期自2025年12月30日起生效，至本公司第十三屆董事會屆滿之日止。

馬向輝先生、黃玉山先生和盧力平先生的簡歷及相關信息請參閱刊登在香港交易及結算所有限公司網站(www.hkex.com.hk)和本公司網站(www.cmbchina.com)的日期為2025年5月30日之本公司2024年度股東大會通函。

根據法律法規及本公司章程的相關規定，李孟剛先生因任職期滿，其擔任本公司獨立非執行董事及董事會專門委員會相關職務的任期至2025年12月29日止；劉俏先生因任職期滿，其擔任本公司獨立非執行董事及董事會專門委員會相關職務的任期至2025年12月30日止。李孟剛先生、劉俏先生不會繼續在本公司及其控股子公司任職，不存在未履行完畢的公開承諾，其離任不會導致本公司董事會成員低於法定人數。李孟剛先生、劉俏先生已按照本公司相關管理規定做好工作交接，已確認與本公司董事會無不同意見，也無與其離任有關的其他事項需要提請本公司股東和債權人注意。本公司董事會對李孟剛先生、劉俏先生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30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、鄧仁傑、江朝陽、朱立偉、黃堅及馬向輝；及本公司的獨立非執行董事為田宏啟、李朝鮮、史永東、李健、黃玉山及盧力平。