

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)

執行董事、行長、授權代表離任

一、離任的基本情況

招商銀行股份有限公司（「本公司」或「招商銀行」）董事會（「董事會」）收到本公司執行董事、行長王良先生的辭任函。王良先生因年齡原因，向本公司董事會提請辭去執行董事、董事會戰略與可持續發展委員會委員、董事會提名委員會委員、行長以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下的授權代表（「授權代表」）等職務。王良先生的辭任自2026年4月30日起生效，具體情況如下：

姓名	離任職務	離任時間	原定任期 到期日	離任原因	是否繼續 在本公司及 其控股 子公司任職	是否存在 未履行完畢 的公開承諾
王良	執行董事  董事會戰略與 可持續發展 委員會委員  董事會提名 委員會委員  行長  授權代表	2026年 4月30日	2028年 6月24日	因年齡原因	否	否

王良先生已確認與本公司董事會無不同意見，亦無與其辭任有關的其他事項需要提請本公司股東和債權人注意。

王良先生1995年6月加入招商銀行，先後在支行、分行、總行工作，歷任支行行長、分行行長，總行行長助理、副行長、董事會秘書、常務副行長、執行董事、行長等職務，為招商銀行服務近31年。在長期的招商銀行職業生涯中，王良先生恪盡職守，精誠專業，為招商銀行的高質量發展作出了重大貢獻。董事會對王良先生為招商銀行作出的重大貢獻予以充分肯定和高度評價，並授予王良先生「招商銀行終身榮譽行員」稱號，以示表彰。

## 二、離任對本公司的影響

王良先生的離任不會導致本公司董事會成員低於法定人數。王良先生已按照本公司相關管理規定做好工作交接。

王良先生辭任本公司授權代表後，本公司將暫不能符合上市規則第3.05條項下上市發行人應委任兩名授權代表的規定。有鑒於此，本公司將盡快物色合適人選填補授權代表空缺，以確保本公司遵循上市規則第3.05條。本公司將適時作出進一步公告。

招商銀行股份有限公司董事會

2026年4月30日

於本公告日期，本公司的執行董事為鍾德勝；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、史永東、李健、黃玉山及盧力平。