

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)

更換聯席公司秘書

招商銀行股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，因工作安排變動，何詠紫女士(「何女士」)已辭任本公司聯席公司秘書，並於2026年7月10日生效。何女士已確認，其與董事會無不同意見，也無任何有關其不再擔任本公司聯席公司秘書的其他事項需提呈香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東和債權人關注。

董事會對何女士在擔任本公司聯席公司秘書期間為本公司作出的貢獻致以衷心的感謝。

經本公司第十三屆董事會第十七次會議審議通過，董事會同意委任關秀妍女士(「關女士」)為本公司聯席公司秘書，以接替何女士，任期自董事會審議通過之日(即2026年7月10日)起，至第十三屆董事會屆滿之日止。

關女士之簡歷載列如下：

關秀妍女士為卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務部高級經理。關女士於香港上市公司、跨國、私營及離岸公司的公司秘書及合規方面擁有逾12年豐富的工作經驗。關女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會之會士。關女士持有香港大學法律碩士(中國法)學位。關女士擁有聯交所認可的公司秘書須具備的學術及專業資格。

此外，彭家文先生（「**彭先生**」）將繼續擔任本公司聯席公司秘書。茲提述本公司於2023年4月28日刊發之公告（「**該公告**」），內容有關（其中包括）委任彭先生為本公司聯席公司秘書。如該公告所述，聯交所曾就彭先生擔任本公司聯席公司秘書的資格授予本公司一項豁免，豁免本公司嚴格遵守聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第3.28條及第8.17條的規定，為期三年。本公司近期已獲得聯交所確認，根據上市規則第3.28條及第8.17條之規定，彭先生已合資格擔任本公司公司秘書，因此無需再獲進一步豁免。

招商銀行股份有限公司董事會

2026年7月10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。