

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)

董事任職資格核准及董事會專門委員會成員調整

董事任職資格核准

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李雲貴招商銀行董事任職資格的批覆》（金覆[2026]521號）及《國家金融監督管理總局關於霍達招商銀行董事任職資格的批覆》（金覆[2026]522號）。根據上述批覆，李雲貴先生及霍達先生招商銀行董事的任職資格已獲得核准。李雲貴先生及霍達先生擔任本公司非執行董事的任期均自2026年9月22日起生效，至本公司第十三屆董事會（「董事會」）屆滿之日止。

李雲貴先生及霍達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2026年6月2日之本公司2025年度股東會通函。

董事會專門委員會成員調整

自2026年9月22日起，根據本公司第十三屆董事會第十八次會議審議通過的《關於調整董事會專門委員會成員組成的議案》：李雲貴先生任董事會戰略與可持續發展委員會委員；霍達先生任董事會風險與資本管理委員會主任委員，江朝陽先生不再任該委員會主任委員。

招商銀行股份有限公司董事會

2026年9月22日

於本公告日期，本公司的執行董事為王小青及鍾德勝；本公司的股東董事（非執行董事）為繆建民、石岱、李雲貴、鄧仁傑、霍達、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、盧力平及張湧。