

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)

(優先股股票代碼：04614)

變更公司秘書及授權代表

招商銀行股份有限公司(「本公司」或「招商銀行」)董事會(「董事會」)宣佈，經本公司第十屆董事會第四十二次會議審議通過，董事會決定委任劉建軍先生(「劉先生」)為招商銀行公司秘書和授權代表，任期自2019年4月24日起生效，至第十屆董事會屆滿。

劉先生的簡歷如下：

劉建軍先生，53歲，本公司副行長。東北財經大學國民經濟學碩士研究生學歷，高級經濟師。2000年9月起歷任本公司濟南分行副行長、總行零售銀行部總經理、總行零售銀行部常務副總裁、總行業務總監，2013年12月起任本公司副行長。兼任本公司信用卡中心理事長、招商信諾人壽保險有限公司董事長、中國銀聯股份有限公司董事、VISA亞太區高級顧問委員會委員。

關於劉先生獲委任為公司秘書，本公司已向香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)提出申請，並於2019年4月18日收到聯交所發出的有條件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條的函件，豁免期由劉先生獲委任為公司秘書之日(即2019年4月24日)開始並將於2022年4月23日止(「豁免期」)，條件為沈施加美女士(「沈女士」)(本公司現任聯席公司秘書)將於豁免期協助劉先生。倘沈女士不再向劉先生提供有關公司秘書職責方面的協助，該項豁免將即時撤銷。本公司將於豁免期屆滿時通知聯交所，以便重新評估情況。聯交所預期豁免期結束後，本公司將能夠說明劉先生在獲得沈女士的協助後能符合上市規則第3.28條的要求，因此將毋須進一步豁免。

王良先生因行內分工變動原因辭任本公司公司秘書和授權代表職務，其辭任自2019年4月24日起生效。

王良先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事項需提呈本公司股東及債權人垂注。

承董事會命  
招商銀行股份有限公司  
劉建軍 沈施加美  
聯席公司秘書

2019年4月24日

於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇；本公司的非執行董事為李建紅、付剛峰、孫月英、周松、洪小源、張健、蘇敏及王大雄；及本公司的獨立非執行董事為梁錦松、潘承偉、趙軍、王仕雄、李孟剛及劉俏。