

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)

**關於非執行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石岱招商銀行董事任職資格的批覆》(金覆[2024]542號)。根據上述批覆，石岱女士招商銀行董事的任職資格已獲得核准。

石岱女士擔任本公司非執行董事的任期自核准日2024年8月23日起生效，至本公司第十二屆董事會屆滿之日止。石岱女士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](http://www.hkex.com.hk))和本公司網站([www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com))的日期為2024年5月31日之本公司2023年度股東大會通函。

招商銀行股份有限公司董事會

2024年8月26日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良及朱江濤；本公司的非執行董事為繆建民、石岱、孫雲飛、張健及陳冬；及本公司的獨立非執行董事為王仕雄、李孟剛、劉俏、田宏啟、李朝鮮及史永東。