

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)

**董事會會議召開日期**

招商銀行股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2020年3月20日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准刊發本公司截至2019年12月31日止之年度業績公告，及審議派發末期股息(如有)之建議。

承董事會命  
招商銀行股份有限公司  
劉建軍 何詠紫  
聯席公司秘書

2020年3月10日

於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇、劉建軍及王良；本公司的非執行董事為李建紅、付剛峰、周松、洪小源、張健、蘇敏、王大雄及羅勝；及本公司的獨立非執行董事為梁錦松、趙軍、王仕雄、李孟剛、劉俏及田宏啟。