

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)

第十二屆董事會第三次會議決議公告

招商銀行股份有限公司(「本公司」或「招商銀行」)於2022年7月20日以電子郵件方式發出第十二屆董事會第三次會議通知，於7月22日以遠程視頻電話會議方式召開會議，繆建民董事長主持了會議。會議應參會董事13名，實際參會董事13名。本公司9名監事列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《招商銀行股份有限公司章程》等有關規定。

會議審議通過了《關於撤回招商拓撲銀行開業申請事項的議案》，同意撤回招商拓撲銀行股份有限公司(籌)開業申請並終止籌備工作，授權招商銀行高級管理層並同意其轉授權相關人士，依法依規辦理與撤回招商拓撲銀行股份有限公司(籌)開業申請相關的全部事宜。

同意：13票 反對：0票 棄權：0票

招商銀行股份有限公司董事會

2022年7月22日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良；本公司的非執行董事為繆建民、付剛峰、周松、洪小源、張健及蘇敏；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。