

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)

**海外監管公告**

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

**招商銀行股份有限公司董事會**

2022年10月28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、胡建華、付剛峰、周松、洪小源、張健、蘇敏、孫雲飛及陳冬；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。

## **招商银行股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2022 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出第十二届董事会第七次会议通知，于 10 月 28 日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事 16 名，实际参会董事 16 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了本公司 2022 年第三季度报告，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、香港交易及结算所有限公司网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）和本公司网站([www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com))。

同意：16 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

二、审议通过了《关于修订<招商银行股份有限公司内部审计章程>的议案》。

同意：16 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

三、审议通过了《关于招联消费金融有限公司整体变更为股份有限公司的议案》，同意以下事项：

（一）同意招联消费金融有限公司股份制改造方案。

（二）授权招商银行高级管理层及其授权代表办理本次股份制改造相关事宜，包括但不限于与中国联合网络通信有限公司商定并签署与本次股份制改造相关的发起人协议、批准招联消费金融有限公司股份制改造后的公司章程等。

同意：16 票

反对：0 票

弃权：0 票

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会  
2022 年 10 月 28 日