

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)

**董事會會議召開日期**

招商銀行股份有限公司(「本公司」)董事會茲通告謹定於2023年3月24日(星期五)舉行董事會會議，將審議(其中包括)本公司截至2022年12月31日止之年度業績及派發2022年度股息之建議。

承董事會命  
招商銀行股份有限公司  
王良 何詠紫  
聯席公司秘書

2023年3月14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、孫雲飛、周松、洪小源、張健、蘇敏及陳冬；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。