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)

更換聯席公司秘書

招商銀行股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，因工作安排變動，關秀妍女士(「**關女士**」)已辭任本公司聯席公司秘書，並於2026年10月30日生效。關女士已確認，其與董事會無不同意見，也無任何有關其不再擔任本公司聯席公司秘書的其他事項需提呈香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司股東和債權人關注。

董事會謹藉此機會對關女士在擔任本公司聯席公司秘書期間為本公司作出的貢獻致以衷心的感謝。

經本公司第十三屆董事會第二十一次會議審議通過，董事會同意委任王承鐸先生(「**王先生**」)為本公司聯席公司秘書，以接替關女士，任期自董事會審議通過之日(即2026年10月30日)起，至第十三屆董事會屆滿之日止。

王先生之簡歷載列如下：

王先生為卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務部高級經理，擁有逾15年的合規、審計、企業管治及公司秘書工作經驗。王先生擁有聯交所認可的公司秘書須具備的學術及專業資格，為特許秘書、公司治理師，並為香港公司治理公會、英國特許公司治理公會會士及香港會計師公會資深會員。王先生於英國諾丁漢大學取得金融、會計及管理學士學位。

此外，彭家文先生將繼續擔任本公司聯席公司秘書。

招商銀行股份有限公司董事會

2026年10月30日

於本公告日期，本公司的執行董事為王小青及鍾德勝；本公司的股東董事(非執行董事)為繆建民、李雲貴、鄧仁傑、霍達、江朝陽、朱立偉、黃堅及馬向輝；及本公司的獨立非執行董事為田宏啟、史永東、李健、黃玉山、盧力平及張湧。