
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之招商銀行股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及相關的股東代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

 **招商銀行**
CHINA MERCHANTS BANK
招商銀行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.
(在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)

補充通函
審議及批准關於選舉沈喆頌先生為非執行董事的議案
及
2021年度股東大會補充通知

本補充通函應與第一份通函一併閱讀。

本公司擬定於2022年6月29日(星期三)上午9時30分假座中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈五樓會議室舉行股東大會。召開股東大會之通知載於第一份通函。日期為2022年6月14日的2021年度股東大會補充通知載於本補充通函第6頁至9頁。

新增的決議案將於股東大會上提呈，有關詳情載於本補充通函。股東大會第二份股東代表委任表格(當中載有(其中包括)將於股東大會提呈之新增決議案)隨附於本補充通函，並登載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.cmbchina.com)。本補充通函隨附的股東大會第二份股東代表委任表格，將取代第一份通函隨附的股東大會股東代表委任表格。如閣下擬委任代表出席股東大會，務請按照隨附之第二份股東代表委任表格上印列之指示填妥股東代表委任表格，並於股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2022年6月28日(星期二)上午9時30分)交回。填妥及交回第二份股東代表委任表格後，閣下仍可親自出席股東大會，並於會上投票。

2022年6月14日

目 錄

	頁碼
釋義	1
董事會函件.....	3
一、 緒言.....	3
二、 關於選舉沈喆頌先生為非執行董事的議案.....	4
三、 責任聲明.....	5
2021年度股東大會補充通知	6

釋 義

除非文義另有所指，本補充通函所有的詞彙與第一份通函的詞彙具相同意義；在本補充通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東大會」、 「2021年度股東大會」或 「本次會議」	指	本公司將於2022年6月29日(星期三)上午9時30分假座中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈五樓會議室舉行之本公司2021年度股東大會，會議中將審議及批准在第一份通函及本補充通函提述的事項
「公司章程」	指	本公司的公司章程及議事規則(經不時修訂)
「董事會」	指	本公司董事會
「公司法」	指	中華人民共和國公司法(經不時修訂)
「招商銀行」、「本公司」 或「本行」	指	招商銀行股份有限公司，於中國註冊成立之股份有限公司，其H股和境外優先股於香港聯交所主板(H股股票代碼：03968、境外優先股股票代碼：04614)掛牌上市
「中國銀保監會」	指	中國銀行保險監督管理委員會
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「內資股」、「A股」	指	本公司股本中以人民幣認購及繳足的每股面值人民幣1.00元的普通股
「第一份通函」	指	本公司向股東發出日期為2022年5月27日的通函
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則

釋 義

「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣，並在香港聯交所上市
「獨立非執行董事」或 「獨立董事」	指	本公司獨立非執行董事
「最後實際可行日期」	指	2022年6月9日，即本補充通函付印前為確定當中所載若干資料之最後可行日期
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，即中國的法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例（香港法例第571章）
「股份」	指	本公司之H股及內資股
「股東」	指	本公司之股份持有人



招商銀行

CHINA MERCHANTS BANK

招商銀行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

(在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)

執行董事：

王良

田惠宇

非執行董事：

繆建民

付剛峰

周松

洪小源

張健

蘇敏

王大雄

羅勝

獨立非執行董事：

王仕雄

李孟剛

劉俏

田宏啟

李朝鮮

史永東

敬啟者：

註冊地址：

中國

廣東省深圳市福田區

深南大道7088號

招商銀行大廈

518040

香港主要營業地點：

香港

中環

康樂廣場八號

交易廣場三期31樓

審議及批准關於選舉沈喆頌先生為非執行董事的議案
及

2021年度股東大會補充通知

一、緒言

本補充通函應與第一份通函一併閱讀。

根據公司法等法律法規和公司章程的有關規定，作為持有本公司3%以上股份的股東和諧健康保險股份有限公司－傳統－普通保險產品的實際擁有人，和諧健康保險股份有限公司代表和諧健康保險股份有限公司－傳統－普通保險產品在2022年6月8日提出《關於選舉沈喆頌先生為招商銀行第十二屆董事會董事的臨時提案》並書面提交本公司董事會，提請股東大會選舉沈喆頌先生為招商銀行第十二屆董事會非執行董事。按照有關規定，本公司董事會將上述事項提交股東大會審議。

除就上述事宜對股東大會議案作出補充外，股東大會的其他議案，以及召開地點、日期、時間、股權登記日等事項均保持不變。

二、關於選舉沈喆頌先生為非執行董事的議案

根據有關規定，現提請股東大會就選舉沈喆頌先生為招商銀行第十二屆董事會非執行董事進行表決。本公司第十二屆董事會董事任期三年。若經股東大會審議通過，沈喆頌先生的任職資格需報中國銀保監會審核，任職自中國銀保監會核准其任職資格之日起生效。

沈喆頌先生（「沈先生」）之簡歷載列如下：

沈喆頌先生，1979年9月出生，復旦大學數學科學院應用數學專業碩士，北美精算師。現任和諧健康保險股份有限公司總經理。曾擔任中美聯泰大都會保險有限公司企劃精算負責人、北大方正人壽保險有限公司市場企劃部總經理、精算管理部副總經理（主持工作）、中韓人壽保險有限公司總精算師、復星聯合健康保險股份有限公司副總經理兼總精算師、匯邦人壽保險股份有限公司（籌）儲備幹部，2022年5月起任和諧健康保險股份有限公司總經理。

董事會函件

就本公司所知，截至最後實際可行日期，沈先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；沈先生未受過國務院證券監督管理機構及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。若沈先生獲選為本公司非執行董事，其將不會收取董事酬金。

除上文披露者外，沈先生於過去三年並沒有於其他上市公司擔任任何董事、監事職位或有任何重要委任及資格。除上文披露者外，沈先生亦與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要股東無任何關係。沈先生與招商銀行不存在利益衝突，亦不存在相關法律法規、規則規定的不得擔任上市公司董事的情形。

此外，沈先生並無任何根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定而須予披露的信息。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

三、責任聲明

本補充通函乃根據香港上市規則提供有關本公司之資料，董事對此共同及個別全面承擔責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本補充通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii)本補充通函並無遺漏其他事項致使其所載內容產生誤導；及(iii)本補充通函內所表達一切意見已經周詳及審慎考慮並以公平及合理之基準及假設作出。

此致

列位股東 台照

承董事會命
招商銀行股份有限公司
繆建民
董事長
謹啟

2022年6月14日

2021年度股東大會補充通知

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通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知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.

(在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)

2021年度股東大會補充通知

招商銀行股份有限公司(「本公司」)於2022年5月27日發佈了(其中包括)招商銀行股份有限公司關於召開2021年度股東大會(「2021年度股東大會」、「股東大會」)的通知(「通知」)。根據《中華人民共和國公司法》等法律法規和《招商銀行股份有限公司章程》的有關規定，作為持有本公司3%以上股份的股東和諧健康保險股份有限公司－傳統－普通保險產品的實際擁有人，和諧健康保險股份有限公司代表和諧健康保險股份有限公司－傳統－普通保險產品在2022年6月8日提出《關於選舉沈喆頌先生為招商銀行第十二屆董事會董事的臨時提案》並書面提交本公司董事會，提請股東大會選舉沈喆頌先生為招商銀行第十二屆董事會非執行董事。按照有關規定，本公司董事會將上述事項提交股東大會審議。有關詳情，請參閱本公司日期為2022年6月14日的補充通函。

鑑於以上情況，現將召開2021年度股東大會的具體事項補充通知如下：

茲通告招商銀行股份有限公司(以下簡稱「本公司」或「招商銀行」)董事會定於2022年6月29日(星期三)召開本公司2021年度股東大會(以下簡稱「本次會議」)。除上述增加臨時提案，本公司日期為2022年5月27日的原股東大會通知的其他事項不變。

普通決議案

1. 2021年度董事會工作報告；
2. 2021年度監事會工作報告；
3. 2021年度報告（含經審計之財務報告）；
4. 2021年度財務決算報告；
5. 2021年度利潤分配方案（包括宣派末期股息）；
6. 關於聘請2022年度會計師事務所的議案；
7. 2021年度關聯交易情況報告；
8. 2022-2024年資本管理中期規劃；
- 9.00 關於選舉招商銀行第十二屆董事會成員的議案；
 - 9.01 選舉繆建民先生為本公司非執行董事；
 - 9.02 選舉胡建華先生為本公司非執行董事；
 - 9.03 選舉付剛峰先生為本公司非執行董事；
 - 9.04 選舉周松先生為本公司非執行董事；
 - 9.05 選舉洪小源先生為本公司非執行董事；
 - 9.06 選舉張健先生為本公司非執行董事；
 - 9.07 選舉蘇敏女士為本公司非執行董事；
 - 9.08 選舉孫雲飛先生為本公司非執行董事；
 - 9.09 選舉陳冬先生為本公司非執行董事；
 - 9.10 選舉王良先生為本公司執行董事；
 - 9.11 選舉李德林先生為本公司執行董事；

9.12 選舉王仕雄先生為本公司獨立非執行董事；

9.13 選舉李孟剛先生為本公司獨立非執行董事；

9.14 選舉劉俏先生為本公司獨立非執行董事；

9.15 選舉田宏啟先生為本公司獨立非執行董事；

9.16 選舉李朝鮮先生為本公司獨立非執行董事；

9.17 選舉史永東先生為本公司獨立非執行董事；

10.00 關於選舉招商銀行第十二屆監事會股東監事和外部監事的議案；

10.01 選舉羅勝先生為本公司股東監事；

10.02 選舉彭碧宏先生為本公司股東監事；

10.03 選舉吳珩先生為本公司股東監事；

10.04 選舉徐政軍先生為本公司外部監事；

10.05 選舉蔡洪平先生為本公司外部監事；

10.06 選舉張翔先生為本公司外部監事。

特別決議案

11. 關於調整招商銀行境內優先股董事授權的議案；

12. 關於修訂《招商銀行股份有限公司章程》的議案。

補充普通決議案

13. 關於選舉沈喆頌先生為招商銀行第十二屆董事會非執行董事的議案。

2021年度股東大會補充通知

註：

- (1) 有關將於2021年度股東大會審議通過的決議案詳情及其他相關事宜，請參閱本公司日期為2022年5月27日的通函及日期為2022年6月14日的補充通函。
- (2) 取替2021年度股東大會股東代表委任表格（於2022年5月27日隨通知發出）（「原股東代表委任表格」）的2021年度股東大會第二份股東代表委任表格（「第二份股東代表委任表格」）已經編製並隨本補充通知附奉。無論閣下能否出席2021年度股東大會，務請按照隨附的第二份股東代表委任表格上印備的指示填妥表格及盡快交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），惟無論如何最遲須於2021年度股東大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時（「截止時間」）前交回。填妥及交回第二份股東代表委任表格後，本公司股東屆時仍可親身出席2021年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。
- (3) 擬委派代表其出席2021年度股東大會的H股股東，倘尚未將原股東代表委任表格交回本公司的H股股份過戶登記處，則只須交回第二份股東代表委任表格。在此情況下，原股東代表委任表格毋須交回本公司的H股股份過戶登記處。
- (4) H股股東倘已將原股東代表委任表格交回本公司的H股股份過戶登記處，則務請注意：
 - (i) 股東在截止時間前向本公司的H股股份過戶登記處交回第二份股東代表委任表格將撤銷及取替其之前交回的原股東代表委任表格。而第二份股東代表委任表格（若填寫正確無誤）即視作該股東交回的有效股東代表委任表格；
 - (ii) 若該股東未能向本公司的H股股份過戶登記處交回第二份股東代表委任表格，已交回的原股東代表委任表格（若填寫正確無誤）仍然有效及在允許的範圍內適用。對於原股東代表委任表格上未載列的新增議案，持有原股東代表委任表格的該股東的授權代表有權自行酌情表決。

承董事會命
招商銀行股份有限公司
繆建民
董事長
謹啟

2022年6月14日

於本通知日期，本公司的執行董事為王良及田惠宇；本公司的非執行董事為繆建民、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王仕雄、李孟剛、劉俏、田宏啟、李朝鮮及史永東。