

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)

關於調整境內優先股(招銀優1)票面股息率的公告

根據《招商銀行股份有限公司非公開發行優先股募集說明書》(「《募集說明書》」)相關條款，招商銀行股份有限公司(「本公司」)發行的境內優先股(「招銀優1」)採取分階段調整的票面股息率，自發行繳款截止日(即2017年12月18日)起每5年為一個股息率調整週期，在一個股息率調整期內以約定的相同股息率支付股息。鑑於招銀優1的首個股息率調整週期已滿五年且結束，現對招銀優1的第二個股息率調整週期的票面股息率進行調整。

根據《募集說明書》相關條款，票面股息率包括基準利率和固定利差兩個部份。基準利率為基準利率調整日(即2022年12月18日)前二十個交易日(不含當日)中國債券信息網(www.chinabond.com.cn，或中央國債登記結算有限責任公司認可的其他網站)公佈的中債國債收益率曲線(原銀行間固定利率國債收益率曲線)中，待償期為五年的中國國債到期收益率算術平均值(即2.68%，四捨五入計算到0.01%)。固定利差為招銀優1發行時確定的票面股息率扣除本次優先股發行時的基準利率，即0.94%，固定利差一經確定不再調整。

基於以上，自2022年12月18日起，招銀優1第二個股息率調整週期的基準利率為2.68%，固定利差為0.94%，票面股息率為3.62%。《募集說明書》中約定的股息支付方式等其他事宜仍保持不變。

招商銀行股份有限公司董事會

2022年12月20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、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。