

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)

建議變更會計師事務所

在執行完招商銀行股份有限公司(以下簡稱「本公司」)2023年度審計工作後，德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱「德勤華永」、德勤•關黃陳方會計師行(以下簡稱「德勤香港」)已連續8年為本公司提供審計服務，達到中華人民共和國財政部規定的最長連續聘用會計師事務所年限。因此，本公司須於2024年度變更會計師事務所。

為此，本公司董事會在取得董事會審計委員會的推薦建議後，於2023年9月26日召開會議，審議通過了《關於聘請2024年度會計師事務所的議案》，同意聘請普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司及境內附屬子公司2024年度國內會計師事務所，聘請羅兵咸永道會計師事務所等為本公司及境外附屬子公司2024年度國際會計師事務所，聘期為一年。2024年度集團審計費用不超過折人民幣2,750萬元，該金額為本公司及本公司會計併表範圍內各附屬子公司集團整體財務報表審計費合計金額。年內如有新增併表實體或現有實體實際審計需求發生變化，並考慮匯率變動影響，最終實際支付金額可能與此略有差異。

本公司已就變更會計師事務所有關事宜與德勤華永及德勤香港分別進行了充分溝通，德勤華永及德勤香港均對變更事宜無異議，並確認無任何有關變更會計師事務所的事宜須提請本公司股東注意。

上述建議變更會計師事務所事宜尚需提交本公司2023年度股東大會審議，並自本公司股東大會審議通過之日起生效。

招商銀行股份有限公司董事會

2023年9月26日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良及朱江濤；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。