



招商銀行

CHINA MERCHANTS BANK

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)

(股份代號：3968)

監事變更

招商銀行股份有限公司(「本公司」)公佈，基於工作調動，本公司原職工監事殷緒文先生(「殷先生」)辭任本公司職工監事職務，於二零零八年八月十一日起生效。殷先生確認，其與本公司董事會及／或監事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關而須知會本公司股東的事宜。監事會謹此就殷先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻深表謝意。

本公司職工代表會議近日經民主選舉，增補周松先生(「周先生」)為本公司職工監事；周先生的任期由二零零八年八月十一日起生效。

周先生的簡歷載列如下：

周松先生，36歲，武漢大學世界經濟專業本科畢業，碩士學歷。二零零八年七月起擔任本公司總行計劃財務部負責人。一九九七年二月加入本公司，一九九七年二月至二零零六年六月歷任本公司總行計劃資金部經理、總經理助理、副總經理，二零零六年六月至二零零七年七月任本公司總行計劃財務部副總經理，二零零七年七月至二零零八年七月任本公司武漢分行副行長。周先生過去三年並無在其他上市公司擔任董事職位。

除上述披露外，周先生並無於本公司或本公司的附屬公司擔任任何職位，與本公司的董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。周先生沒有與本公司訂立任何監事服務合約。除領取職工薪酬外，周先生將不會收取任何監事酬金。周先生擔任本公司職工監事的任期直至第七屆監事會任期屆滿時為止。

於本公佈日期，周先生持有本公司33,500股A股。

此外，周先生並無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載任何規定予以披露，彼亦無涉及任何根據上市規則須予披露的事項。

除上文所披露者外，概無有關彼獲委任的其他事項須提呈本公司股東注意。

承董事會命
招商銀行股份有限公司
聯席公司秘書
蘭奇 沈施加美

二零零八年八月十二日

於本公佈日期，本公司的執行董事為馬蔚華、張光華及李浩；本公司的非執行董事為秦曉、魏家福、傅育寧、李引泉、洪小源、丁安華、孫月英、王大雄及傅俊元；及本公司的獨立非執行董事為武捷思、閻蘭、衣錫群、周光暉、劉永章及劉紅霞。