

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**

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：03968)

## 海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

招商銀行股份有限公司董事會

2017年8月25日

於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇及李浩；本公司的非執行董事為李建紅、李曉鵬、孫月英、付剛峰、洪小源、蘇敏、張健及王大雄；及本公司的獨立非執行董事為梁錦松、黃桂林、潘承偉、潘英麗、趙軍及王仕雄。

## **招商银行股份有限公司**

### **关于第十期H股股票增值权授予相关事项的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年8月18日，本公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于授予招商银行高级管理人员第十期H股股票增值权的议案》，确定本公司高级管理人员第十期H股股票增值权的授予日为2017年8月25日（以下简称“H股股票增值权授予日”），授予价格取下述两个价格中的较高者：1、H股股票增值权授予日的收盘价；2、H股股票增值权授予日的前5个交易日的平均收盘价。

鉴于H股股票增值权授予日本公司H股股票收盘价为28.60港元，H股股票增值权授予日的前5个交易日本公司H股股票的平均收盘价为26.37港元，根据上述董事会决议，本公司高级管理人员第十期H股股票增值权的授予价格确定为28.60港元。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2017年8月25日