

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，概不對因本公告的全部或任何部份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)

第八屆董事會第二十九次會議決議公告

招商銀行股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09(2)條作出本公告。

本公司第八屆董事會第二十九次會議於2012年4月10日以通訊表決方式召開。會議應表決董事17人，實際表決董事17人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

會議審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關於申報上海期貨交易所會員資格暨同意開展期貨交易的議案》。

贊成：17票

反對：0票

棄權：0票

二、審議通過了《關於改聘永隆銀行信託有限公司為我行H股股東分紅派息代理人的議案》。

贊成：17票

反對：0票

棄權：0票

承董事會命
招商銀行股份有限公司
傅育寧
董事長

2012年4月10日

於本公告日期，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傅育寧、魏家福、李引泉、付剛峰、洪小源、孫月英、王大雄及傅俊元；及本公司的獨立非執行董事為衣錫群、黃桂林、閻蘭、周光暉、潘英麗及劉紅霞。