



招商銀行

CHINA MERCHANTS BANK

招商銀行股份有限公司

CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3968)

2007年度股東大會之股東代表補充委任表格

與本代表委任表格有關之股份數目 (註1)	
內資股/H股 (刪去不適用者)	

本人/吾等 (註2)：_____

地址及郵編：_____

身份證號碼：_____

持有招商銀行股份有限公司(「本公司」)股份：內資股：_____股/H股：_____股

現委任 (註3)：_____

身份證號碼：_____

地址位於：_____

為本人/吾等的代理人。如未能出席，則委任大會主席為本人/吾等的代理人，代表本人/吾等出席2008年6月27日(星期五)上午九時正在中國深圳市深南大道7088號招商銀行大廈五樓會議室召開的2007年度股東大會或任何續會，並代表本人/吾等依照下列指示就決議案表決。如無作出指示，則代理人可自行決定投贊成票或反對票 (註4)。

序號	普通決議案	贊成 (註4)	反對 (註4)	棄權 (註4)
12.	考慮及批准《關於招商銀行股份有限公司收購永隆銀行有限公司議案》(包括其後可能進行的全面收購建議)			
	特別決議案	贊成 (註4)	反對 (註4)	棄權 (註4)
13.	考慮及批准《關於招商銀行股份有限公司在境內及/或境外市場發行次級債券的議案》			
13.1	同意本公司在境內市場及/或境外市場發行總額不超過人民幣300億元(或以等值外幣計算)的次級債券，以補充附屬資本。若同時在境內市場及境外市場發行次級債券，在境外市場發行的次級債券總額折合人民幣不超過100億元			
13.2	境內次級債券的具體發行方案			
	13.2.1 發行總額			
	13.2.2 債券期限			
	13.2.3 債券利率			
	13.2.4 發行對象			
	13.2.5 募集資金用途			
	13.2.6 發行境內次級債券決議有效期			
	13.2.7 授權			
13.3	境外次級債券的發行事宜			

日期：2008年_____月_____日

簽署 (註5)：_____

附註：

1. 請填上以您名義登記與本股東代表補充委任表格有關之股份數目並刪去不適用者，如未有填上數目，則本股東代表委任表格將被視為與以您名義登記之所有本公司股份有關。
2. 請以**正楷**填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。
3. 請填上受委託代表的姓名和地址，如未填上姓名，則大會主席將出任您的代表，股東可委任一位或多位代表出席及投票。受委託代表毋須為本公司股東，但必須親自代表您出席本次股東大會。本股東代表委任表格之每項更改，須由簽署人簽字認可。
4. 注意：如您欲投票贊成，請在「贊成」欄內填上「✓」號。如您欲投票反對，請在「反對」欄內填上「✓」號。如您欲投票棄權，請在「棄權」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則您之代理有權自行酌情投票。除非您在表決代理委託書中另有指示，否則除大會通告所載之決議案外，您之代理亦有權就正式提呈大會之任何決議案自行酌情投票。您應當對提交表決的提案發表以下意見之一：同意、反對或棄權。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決表均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。
5. 本股東代表補充委任表格必須由您或您之正式書面授權人簽署，如股東為一家公司，則股東代表補充委任表格必須加蓋公司印章或由其董事或正式委任的代理人簽署。
6. 本股東代表補充委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人（機關）簽署證明之該授權書或授權文件的副本，最遲須於大會指定舉行開始時間前24小時送達本公司的註冊地址，中國深圳市深南大道7088號招商銀行大廈49樓（內資股股東）或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-07室（H股股東）。
7. 如屬股份為聯名登記持有人，任何一位該等持有人均可親自或由代表於本次股東年會上投票，猶如其為唯一有權者無異；但如有一位以上之該等聯名持有人親自或由代表出席大會，則只有於股東名冊上就該等股份排名首位之持有人，方有權以該等股份投票。
8. 股東填妥及交回股東代表補充委任表格，屆時仍可親自出席股東年會及投票。倘股東親自出席大會，其股東代表補充委任表格將視作已撤回論。
9. 本股東代表補充委任表格擬用於本表所載列的普通及特別決議案。關於普通決議案第1至11項，請使用於2008年5月13日隨董事會函件寄發的股東代表委任表格。

（本股東代表補充委任表格原件及複印件均為有效）