



**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)

## 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13.09(2)條而作出。

茲載列招商銀行股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《招商銀行股份有限公司A股2007年度利潤分配方案實施的提示公告》，僅供參閱。

招商銀行股份有限公司董事會

2008年7月15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；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。

A股簡稱：招商銀行      H股簡稱：招商銀行      轉債簡稱：招行轉股      公告編號：2008-024  
A股代碼：600036      H股代碼：3968      轉債代碼：190036      公告編號：2008-024

## 招商銀行股份有限公司 A股2007年度利潤分配方案實施的提示公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

2008年6月27日，招商銀行股份有限公司（以下簡稱「本公司」）2007年度股東大會決議通過了2007年度利潤分配方案，即每10股現金分紅2.80元（含稅）。股東大會決議公告已刊登於2008年6月28日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、上海證券交易所網站、香港聯交所網站和本公司網站。

根據有關規定，本公司將於2008年7月22日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登《A股2007年度利潤分配方案實施公告》。同時，本公司可轉債轉股代碼「招行轉股」(190036)將於2008年7月21日至股權登記日（具體日期將在《A股2007年度利潤分配方案實施公告》中披露）期間暫停轉股，股權登記日後的第一個交易日起恢復轉股，在轉股代碼暫停交易期間，本公司可轉債停止轉股。為此，本公司特別提醒欲享受本公司2007年度利潤分配的可轉債投資者，請務必在2008年7月21日（星期一）之前的正常交易日進行轉股。

根據「招行轉債」募集說明書發行條款及相關規定，本公司實施2007年度利潤分配後，將不對當期轉股價格進行調整。

H股股東的利潤分配不適用本公告。

特此公告。

招商銀行股份有限公司董事會  
2008年7月15日