



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)

董事會召開日期

招商銀行股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零零八年八月十八日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准刊發本公司截至二零零八年六月三十日止六個月之中期業績公告，及派發中期股息(如有)。

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

二零零八年八月五日

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。