



**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)

### 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2008年10月29日（星期三）舉行董事會會議，以審議通過本公司截至2008年9月30日止九個月期間之第三季度業績公佈以供刊登，以及處理其他事項（如有）。

承董事會命  
招商銀行股份有限公司  
蘭奇 沈施加美  
聯席公司秘書

2008年10月17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。