

招商銀行榮獲三項二零零八年度傑出董事獎

完善公司治理的努力獲高度贊譽

香港，2008年11月24日 — 招商銀行(「招行」)(上海：600036；香港：3968)公佈，招行董事會、董事長秦曉博士、行長兼首席執行官馬蔚華博士分別獲香港董事學會授予「二零零八年度傑出董事獎」—上市公司(香港交易所 - 非恒生指數成分股)，包攬該獎項中董事會、非執行董事和執行董事三個類別的全部獎項。

「2008年度杰出董事獎」頒獎典禮於今天在香港會議展覽中心舉行。香港聯交所主席夏佳理議員出席典禮，並致辭。頒獎典禮中，共9家公司獲獎。到場來賓超過700人，現場氣氛熱烈。

董事長秦曉博士出席了頒獎典禮，他欣然表示：「榮獲是次香港董事學會的獎項，顯示了我們追求優秀公司治理規範的不懈努力已獲得認同。自二零零二年在中國內地及於二零零六年在香港上市至今，招行建立了完善的公司治理架構，以增強股東大會、董事會、監事會和管理層之間的互相監督和制衡。我們尤其鼓勵所有董事以獨立的精神、科學的態度和公平的原則審核公司的各項決策。該機制確保我們能以專業判斷和符合股東最大利益的原則，在策略發展、內控和風險管理等方面作出正確決策，實現效益、質量、規模的均衡發展。我們堅信，即使面對目前金融市場的動盪，這些仍然是投資者極為重視的特質。」

招行董事會現有董事18名，其中非執行董事9名，獨立非執行董事6名，執行董事3名。非執行董事均來自大型國有企業，具有國際化企業的豐富管理經驗，多數具有金融或財務領域的任職經歷。6名獨立非執行董事為金融、財會、法律等方面的知名專家或大型企業的領導人，他們對中國銀行業以及國際銀行業的發展具有豐富的認識。3名執行董事均具有非常豐富的銀行經營管理經驗。多元化的董事結構為招行董事會帶來先進的銀行經營理念和管理經驗。

招行董事會下設戰略委員會、審計委員會、關聯交易控制委員會、風險管理委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會等6個專門委員會，各專門委員會依法合規運作，對完善董事會的決策程序、提高董事會決策的科學性和效率、優化董事會治理機制發揮了重要作用。

「二零零八年度傑出董事獎」由香港董事學會主辦，香港特別行政區政府財經事務及庫務局、證券及期貨事務監察委員會和香港聯合交易所協辦，是香港商界一年一度的盛事。自舉辦以來，廣受各界推崇稱譽，極具權威性，其宗旨為表彰傑出之董事、宣揚優秀公司管治的重要性及推廣董事專業化。

香港董事學會於 1997 年成立，是香港代表專業董事的重要組織，其宗旨是鼓勵全體會員齊心推廣優秀企業管治。

投資者及媒體查詢

邱覺明先生
匯思訊
電話：(852) 2232 3986
傳真：(852) 2117 0869
電郵：wyau@ChristensenIR.com

韓風先生
匯思訊
電話：(852) 2232 3933
傳真：(852) 2117 0869
電郵：fhon@ChristensenIR.com