

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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2009年4月24日(星期五)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2008年12月31日止之年度業績公告，及審議派發末期股息(如有)之建議。

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

2009年4月14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。