



香港交易所

Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities

For the month ended (dd/mm/yyyy) : 31/10/2009

To : Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

Name of Issuer 招商银行股份有限公司

Date Submitted 04/11/2009

I. Movements in Authorised Share Capital

1. Ordinary Shares

(1) Stock code : <u>3968</u> Description : <u>H Shares</u>			
	No. of ordinary shares	Par value (<i>State currency</i>)	Authorised share capital (<i>State currency</i>)
Balance at close of preceding month	<u>3,460,600,000</u>	<u>1.00</u>	<u>3,460,600,000</u>
Increase/(decrease)	<u>0</u>		<u>0</u>
Balance at close of the month	<u>3,460,600,000</u>	<u>1.00</u>	<u>3,460,600,000</u>
(2) Stock code : <u>600036</u> Description : <u>A Shares</u>			
	No. of ordinary shares	Par value (<i>State currency</i>)	Authorised share capital (<i>State currency</i>)
Balance at close of preceding month	<u>15,658,810,429</u>	<u>1.00</u>	<u>15,658,810,429</u>
Increase/(decrease)	<u>25,552</u>		<u>25,552</u>
Balance at close of the month	<u>15,658,835,981</u>	<u>1.00</u>	<u>15,658,835,981</u>

2. Preference Shares

Stock code : _____	Description : _____		
	No. of preference shares	Par value (<i>State currency</i>)	Authorised share capital (<i>State currency</i>)
Balance at close of preceding month	_____	_____	_____
Increase/(decrease)	_____		_____
Balance at close of the month	_____	_____	_____

3. Other Classes of Shares

Stock code : _____	Description : _____		
	No. of other classes of shares	Par value (<i>State currency</i>)	Authorised share capital (<i>State currency</i>)
Balance at close of preceding month	_____	_____	_____
Increase/(decrease)	_____		_____
Balance at close of the month	_____	_____	_____

Total authorised share capital at the end of the month (*State currency*) :

19,119,435,981

II. Movements in Issued Share Capital

	No. of ordinary shares		No of preference shares	No. of other classes of shares
	(1)	(2)		
Balance at close of preceding month	<u>3,460,600,000</u>	<u>15,658,810,429</u>	_____	_____
Increase/ (decrease) during the month	<u>0</u>	<u>25,552</u>	_____	_____
Balance at close of the month	<u>3,460,600,000</u>	<u>15,658,835,981</u>	_____	_____

III. Details of Movements in Issued Share Capital

Share Options (under Share Option Schemes of the Issuer)

Particulars of share option scheme including EGM approval date (dd/mm/yyyy) and class of shares issuable	Movement during the month				No. of new shares of issuer issued during the month pursuant thereto	No. of new shares of issuer which may be issued pursuant thereto as at close of the month
	Granted	Exercised	Cancelled	Lapsed		
1. _____ _____ _____ _____ (/ /) _____ shares (Note 1)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2. _____ _____ _____ _____ (/ /) _____ shares (Note 1)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3. _____ _____ _____ _____ (/ /) _____ shares (Note 1)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
			Total A.	(Ordinary shares) (Preference shares) (Other class)	<u>N/A</u> <u>N/A</u> <u>N/A</u>	

Total funds raised during the month from exercise of options (State currency)

N/A

Warrants to Issue Shares of the Issuer which are to be Listed

Description of warrants (Date of expiry - dd/mm/yyyy)	Currency of nominal value	Nominal value at close of preceding month	Exercised during the month	Nominal value at close of the month	No. of new shares of issuer issued during the month pursuant thereto	No. of new shares of issuer which may be issued pursuant thereto as at close of the month
1. _____ _____ _____ (/ /) Stock code (if listed) _____ Class of shares issuable (<i>Note 1</i>) _____ Subscription price _____ EGM approval date (if applicable) (dd/mm/yyyy) (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2. _____ _____ _____ (/ /) Stock code (if listed) _____ Class of shares issuable (<i>Note 1</i>) _____ Subscription price _____ EGM approval date (if applicable) (dd/mm/yyyy) (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3. _____ _____ _____ (/ /) Stock code (if listed) _____ Class of shares issuable (<i>Note 1</i>) _____ Subscription price _____ EGM approval date (if applicable) (dd/mm/yyyy) (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
4. _____ _____ _____ (/ /) Stock code (if listed) _____ Class of shares issuable (<i>Note 1</i>) _____ Subscription price _____ EGM approval date (if applicable) (dd/mm/yyyy) (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Total B.				(Ordinary shares)	N/A	

For Main Board and GEM listed issuers

Description of warrants (Date of expiry - dd/mm/yyyy)	Currency of nominal value	Nominal value at close of preceding month	Exercised during the month	Nominal value at close of the month	No. of new shares of issuer issued during the month pursuant thereto	No. of new shares of issuer which may be issued pursuant thereto as at close of the month
				(Preference shares)	<u>N/A</u>	
				(Other class)	<u>N/A</u>	

Any other Agreements or Arrangements to Issue Shares of the Issuer which are to be Listed, including Options (other than under Share Option Schemes)

Full particulars including EGM approval date (dd/mm/yyyy), if applicable, and class of shares issuable:	No. of new shares of issuer issued during the month pursuant thereto	No. of new shares of issuer which may be issued pursuant thereto as at close of the month
1. _____ _____ _____ (/ /) shares (<i>Note 1</i>)		
2. _____ _____ _____ (/ /) shares (<i>Note 1</i>)		
3. _____ _____ _____ (/ /) shares (<i>Note 1</i>)		
Total D. (Ordinary shares)	N/A	
(Preference shares)	N/A	
(Other class)	N/A	

Other Movements in Issued Share Capital

Type of Issue				No. of new shares of issuer issued during the month pursuant thereto	No. of new shares of issuer which may be issued pursuant thereto as at close of the month
1. Rights issue	At price : State currency _____	Class of shares issuable _____ (Note 1)	Issue and allotment date : (dd/mm/yyyy) / (/)	EGM approval date: (dd/mm/yyyy) / (/)	_____
2. Open offer	At price : State currency _____	Class of shares issuable _____ (Note 1)	Issue and allotment date : (dd/mm/yyyy) / (/)	EGM approval date: (dd/mm/yyyy) / (/)	_____
3. Placing	At price : State currency _____	Class of shares issuable _____ (Note 1)	Issue and allotment date : (dd/mm/yyyy) / (/)	EGM approval date: (dd/mm/yyyy) / (/)	_____
4. Bonus issue		Class of shares issuable _____ (Note 1)	Issue and allotment date : (dd/mm/yyyy) / (/)	EGM approval date: (dd/mm/yyyy) / (/)	_____

				No. of new shares of issuer issued during the month pursuant thereto	No. of new shares of issuer which may be issued pursuant thereto as at close of the month
Type of Issue					
5.	Scrip dividend	At price : State currency _____	_____ Class of shares issuable (Note 1) Issue and allotment date : (dd/mm/yyyy) / (/) EGM approval date: (dd/mm/yyyy) / (/)	_____	_____
6.	Repurchase of shares		Class of shares repurchased (Note 1) _____ Cancellation date : (dd/mm/yyyy) / (/) EGM approval date: (dd/mm/yyyy) / (/)	_____	_____
7.	Redemption of shares		Class of shares redeemed (Note 1) _____ Redemption date : (dd/mm/yyyy) / (/) EGM approval date: (dd/mm/yyyy) / (/)	_____	_____
8.	Consideration issue	At price : State currency _____	_____ Class of shares issuable (Note 1) Issue and allotment date : (dd/mm/yyyy) / (/) EGM approval date: (dd/mm/yyyy) / (/)	_____	_____

For Main Board and GEM listed issuers

Type of Issue		No. of new shares of issuer issued during the month pursuant thereto	No. of new shares of issuer which may be issued pursuant thereto as at close of the month
9. Capital reorganisation	<p>Class of shares issuable _____ (Note 1)</p> <p>Issue and allotment date : (dd/mm/yyyy) / (/)</p> <p>EGM approval date: (dd/mm/yyyy) / (/)</p>	_____	_____
10. Other (Please specify)	<p>At price : State currency _____</p> <p>Class of shares issuable _____ (Note 1)</p> <p>Issue and allotment date : (dd/mm/yyyy) / (/)</p> <p>EGM approval date: (dd/mm/yyyy) / (/)</p>	_____	_____
		Total E. (Ordinary shares)	<u>N/A</u>
		(Preference shares)	<u>N/A</u>
		(Other class)	<u>N/A</u>

Total increase / (decrease) in ordinary shares during the month (i.e. Total of A to E):	(1) 0
	(2) <u>25,552</u>
Total increase / (decrease) in preference shares during the month (i.e. Total of A to E):	<u>N/A</u>
Total increase / (decrease) in other classes of shares during the month (i.e. Total of A to E):	<u>N/A</u>
<i>(These figures should be the same as the relevant figures under II above ("Movements in Issued Share Capital").)</i>	



股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/10/2009

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 招商银行股份有限公司
呈交日期 04/11/2009

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號：	<u>3968</u>	說明：	<u>H 股</u>
	普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存	<u>3,460,600,000</u>	<u>1.00</u>	<u>3,460,600,000</u>
增加／(減少)	<u>0</u>		<u>0</u>
()			
本月底結存	<u>3,460,600,000</u>	<u>1.00</u>	<u>3,460,600,000</u>
(2) 股份代號	<u>600036</u>	說明：	<u>A 股(上海)</u>
	普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存	<u>15,658,810,429</u>	<u>1.00</u>	<u>15,658,810,429</u>
增加／(減少)	<u>25,552</u>		<u>25,552</u>
()			
本月底結存	<u>15,658,835,981</u>	<u>1.00</u>	<u>15,658,835,981</u>

2. 優先股

股份代號：	_____	說明：	_____
		優先股數目	面值 (請註明貨幣)
			法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存		_____	_____
增加／(減少)		_____	_____
()	
本月底結存		_____	_____

3. 其他類別股份

股份代號：	_____	說明：	_____
		其他類別股份數目	面值 (請註明貨幣)
			法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存		_____	_____
增加／(減少)		_____	_____
()	
本月底結存		_____	_____

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

19,119,435,981

II. 已發行股本變動

	普通股數目		優先股數目	其他類別股份數目
	(1)	(2)		
上月底結存	<u>3,460,600,000</u>	<u>15,658,810,429</u>		
本月增加／（減少）	<u>0</u>	<u>25,552</u>		
本月底結存	<u>3,460,600,000</u>	<u>15,658,835,981</u>		

III. 已發行股本變動詳情

股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期（日/月/年）及可發行股份類別	本月內變動				本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. _____ _____ _____ _____ (/ /) _____ 股 (註 1)						
2. _____ _____ _____ _____ (/ /) _____ 股 (註 1)						
3. _____ _____ _____ _____ (/ /) _____ 股 (註 1)						
			總數 A.	(普通股)	<u>无</u>	
				(優先股)	<u>无</u>	
				(其他類別股份)	<u>无</u>	

本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)

无

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明 (到期日 - 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內因此 發行的發行 人新股份數 目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1.						
(/ /) 股份代號 (如已上 市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
2.						
(/ /) 股份代號 (如已上 市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
3.						
(/ /) 股份代號 (如已上 市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
4.						
(/ /) 股份代號 (如已上 市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價						

適用於主板及創業板上市發行人

權證說明	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內因此 發行的發行 人新股份數 目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					
			總數 B.	(普通股)	<u>无</u>	
				(優先股)	<u>无</u>	
				(其他類別股份)	<u>无</u>	

適用於主板及創業板上市發行人

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內 因此發行的 發行人 新股份數目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
				(優先股)	<u>无</u>	
				(其他類別股份)	<u>无</u>	

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

詳情，包括股東特別大會通過日期（日/月/年）(如適用)及可發行股份類別	本月內 因此發行的 發行人新股份數目	本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目
1. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1)		
2. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1)		
3. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1)		
總數 D. (普通股)	<u>无</u>	
(優先股)	<u>无</u>	
(其他類別股份)	<u>无</u>	

已發行股本的其他變動

發行類別				本月內 因此發行的 發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行的 發行人 新股份 數目	
1. 供股	價格：	請註明貨幣	_____	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) / (/) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) / (/)	_____	_____
2. 公開招股	價格：	請註明貨幣	_____	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) / (/) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) / (/)	_____	_____
3. 配售	價格：	請註明貨幣	_____	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) / (/) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) / (/)	_____	_____
4. 紅股發行				可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) / (/) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) / (/)	_____	_____

5. 以股代息	價格：請註明 貨幣	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) / (/)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) / (/)</p>
6. 購回股份		<p>所購回股份類別 (註 1) _____</p> <p>註銷日期： (日/月/年) / (/)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) / (/)</p>
7. 贖回股份		<p>所贖回股份類別 (註 1) _____</p> <p>贖回日期： (日/月/年) / (/)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) / (/)</p>
8. 代價發行	價格：請註明 貨幣	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) / (/)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) / (/)</p>
9. 資本重組		<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) / (/)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) / (/)</p>

10. 其他 (請註明)	價格：	請註明 貨幣	可發行股份類別 (註 1) _____
			發行及配發日期： (日/月/年) / (/) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) / (/)
			總數 E. (普通股) 无 (優先股) 无 (其他類別股份) 无

本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：	(1)	0
	(2)	25,552
本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：		无
本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：		无
（此數目應相等於上文第 II 項（「已發行股本變動」）內的相關數字。）		

