

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公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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：03968)

在香港代表本公司接收法律程序文件之代理人的更換

招商銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公佈，許世清先生（「許先生」）因工作調動原因自2015年1月26日起已終止擔任在香港代表本公司接收法律程序文件之代理人。許先生概無任何有關事項需予提呈本公司股東關注。

董事會公佈，陳江河先生獲委任為在香港代表本公司接收法律程序文件之代理人，自2015年1月26日起生效。

招商銀行股份有限公司董事會

2015年1月27日

於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇、張光華及李浩；本公司的非執行董事為李建紅、馬澤華、李曉鵬、李引泉、付剛峰、孫月英、蘇敏、傅俊元及洪小源；及本公司的獨立非執行董事為黃桂林、梁錦松、潘承偉、潘英麗、郭雪萌及趙軍。