

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**

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：03968)

### 董事會會議召開日期

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2015年4月28日(星期二)舉行董事會會議，藉以審議及批准刊發本公司截至2015年3月31日止三個月之第一季度業績公告。

承董事會命  
招商銀行股份有限公司  
許世清 沈施加美  
聯席公司秘書

2015年4月16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梁錦松、黃桂林、潘承偉、潘英麗、郭雪萌及趙軍。