

## **招商银行股份有限公司**

### **关于第十期H股股票增值权授予相关事项的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年8月18日，本公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于授予招商银行高级管理人员第十期H股股票增值权的议案》，确定本公司高级管理人员第十期H股股票增值权的授予日为2017年8月25日（以下简称“H股股票增值权授予日”），授予价格取下述两个价格中的较高者：1、H股股票增值权授予日的收盘价；2、H股股票增值权授予日的前5个交易日的平均收盘价。

鉴于H股股票增值权授予日本公司H股股票收盘价为28.60港元，H股股票增值权授予日的前5个交易日日本公司H股股票的平均收盘价为26.37港元，根据上述董事会决议，本公司高级管理人员第十期H股股票增值权的授予价格确定为28.60港元。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2017年8月25日