

招商银行股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 本次权益变动属于股权在相关股东集团内部的协议转让，不触及要约收购。
- 本次权益变动不会导致本公司第一大股东发生变化。

一、本次权益变动基本情况

招商银行股份有限公司（以下简称本公司）于 2018 年 6 月 29 日晚收到安邦财产保险股份有限公司（以下简称安邦财险）的通知，安邦财险与和谐健康保险股份有限公司（以下简称和谐健康）于 2018 年 6 月 29 日签署《关于招商银行股份有限公司的股份转让协议》，安邦财险将其持有的本公司 1,258,949,171 股 A 股股份转让给和谐健康。

本次股份转让前，安邦财险持有本公司 2,704,596,216 股 A 股股份及 229,498,500 股 H 股股份，合计占本公司总股本的 11.63%，和谐健康不持有本公司股份。

本次股份转让后，安邦财险持有本公司 1,445,647,045 股 A 股股份及 229,498,500 股 H 股股份，合计占本公司总股本的 6.64%；和谐健康持有本公司 1,258,949,171 股 A 股股份，占本公司总股本的 4.99%；安邦财险及其一致行动人和谐健康合计持有本公司 2,704,596,216 股 A 股股份及 229,498,500 股 H 股股份，合计占本公司总股本的 11.63%，合计持有本公司的股份比例不变。

二、交易双方的基本情况

安邦财险成立于 2011 年 12 月 31 日，注册资本人民币 370 亿元，法定代表人为叶菁，经营范围包括：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。

和谐健康成立于 2006 年 1 月 12 日，注册资本人民币 139 亿元，法定代表人为古红梅，经营范围包括：各种人民币和外币的健康保险业务、意外伤害保险业务；与国家医疗保障政策配套、受政府委托的健康保险业务；与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务；与健康保险有关的再保险业务；国家法律、法规允许的资金运用业务；经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

截至本公告日，安邦保险集团股份有限公司为安邦财险和和谐健康的控股股东及最终受益人，持有安邦财险 97.56% 的股份，持有和谐健康 98.04% 的股份。安邦财险和和谐健康存在关联关系且构成一致行动人。

三、所涉及后续事项

本次权益变动尚需上海证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户手续，相关事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

截至本公告日，本公司无控股股东及实际控制人，本次权益变动不会导致本公司第一大股东发生变化，也不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书等后续工作。

按照相关规定，本公司代为履行信息披露义务，本公司将督促信息披露义务人根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2018 年 7 月 2 日