

A 股简称:G 招行      A 股代码:600036      公告编号:2006-044  
转债简称:招行转债      转债代码:110036      公告编号:2006-044

**招商银行股份有限公司**  
**关于 H 股招股说明书相关事宜的公告**

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

**特别提示:**

本公司现在进行首次公开发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联交所主板上市的工作。因本次发行的股份为境外上市外资股，本次发行股份的认购对象仅限为符合相应条件的境外投资人（符合相关要求的境内证券经营机构除外）。因此，本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次发行及上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或邀请。

中国证券监督管理委员会已于 2006 年 8 月 10 日向本公司下发了《关于同意招商银行股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监国合字[2006]12 号文），批准本公司发行不超过 25.3 亿股境外上市外资股（含超额配售 3.3 亿股）。香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市委员会已于 2006 年 8 月 17 日举行上市聆讯，审议了本公司本次发行上市的申请，但该申请尚需取得香港联交所的最后批准。

根据本次发行上市的时间安排，本公司将于 2006 年 9 月 8 日在香港刊

登 H 股招股说明书。鉴于本次发行股份的认购对象仅限为符合相应条件的境外投资人（符合相关要求的境内证券经营机构除外）。因此，本公司将不会在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站上登载该招股说明书，但为使境内投资者及时了解招股说明书披露的本次发行上市及本公司的其他相关信息，该招股说明书将于 2006 年 9 月 8 日上午 9 时后在本公司的网站（<http://www.cmbchina.com>）上进行披露。需要特别声明的是该等披露仅为境内投资者及时了解本公司本次发行及上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或邀请。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2006 年 9 月 7 日