

摩根士丹利国际银行（中国）有限公司 关于董事年度累计变更人数的信息披露

本行根据《银行保险机构公司治理准则》第93条的规定，对董事年度累计变更人数超过三分之一的情况作出以下信息披露。

2022年8月1日之前，本行共有六名董事，分别为：董刚（董事长）、Jeremy Alton HUFF、李志毅、张亚琳、John Dundas McDonald及耿建新。

2022年7月28日，童艳被广东银保监局正式批准为本行独立董事（粤银保监复[2022]253号），并于2022年8月1日正式上任。本行原本的独立董事耿建新于2022年8月1日辞去本行董事及所有委员会成员职务。此外，本行另一名董事John Dundas McDonald于2022年8月1日辞去本行董事及所有委员会成员职务。

变更后，本行有董事五名，分别为：董刚（董事长）、Jeremy Alton HUFF、李志毅、张亚琳及童艳。

特此公告。

摩根士丹利国际银行（中国）有限公司
二〇二二年八月五日