

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的任何損失承擔任何責任。



中信銀行股份有限公司
China CITIC Bank Corporation Limited
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：998)

公告
董事會專門委員會成員變更
及
更換公司秘書

中信銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)宣佈於二零一二年二月六日舉行之第二屆董事會第二十八次會議上通過了有關董事會專門委員會成員變更及更換公司秘書的決議，具體如下：

董事會專門委員會成員變更

本行董事會謹此宣佈，本行執行董事曹彤博士被增選為第二屆董事會戰略發展委員會委員以及第二屆董事會風險管理委員會委員；本行獨立非執行董事邢天才博士被增選為第二屆董事會審計與關聯交易控制委員會委員及主席；艾洪德博士辭去本行獨立非執行董事、董事會審計與關聯交易控制委員會委員及主席、風險管理委員會委員、提名與薪酬委員會委員職務的辭呈業已生效。

更換公司秘書

董事會謹此宣佈，羅焱先生因在本行內部工作調動原因辭去本行公司秘書職務，自本公告之日起生效。

羅焱先生確認，彼與董事會並無意見分歧，並無任何事宜須知會本行股東。羅焱先生同時確認彼無任何針對本行，正在發生或將要發生的訴訟和爭議。

本行董事會秘書林爭躍先生獲董事會委任接替羅焱先生擔任本行公司秘書,自本公告之日起生效。林先生將由甘美霞女士輔助,共同履行公司秘書職能。甘女士是特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會的會員。關於委任林先生為本行公司秘書的事宜,本行已向香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)申請並已經獲得一項為期三年的豁免,豁免本行嚴格遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則第8.17條及第19A.16條的規定。在林先生擔任本行公司秘書的委任生效後,董事會授權由林先生全面接替原由羅焱先生負責的本行在香港聯交所上市涉及的各项事務。

林先生的詳細資料如下:

林爭躍先生,48歲,中國國籍,為本行董事會秘書、董監事會辦公室主任和辦公室主任。林先生同時兼任振華國際財務有限公司董事。林先生於2006年12月至2011年11月2日任本行職工監事。林先生於2009年9月起至2011年10月擔任中信銀行長春分行行長。2009年7月至9月,林先生負責中信銀行長春分行籌備工作。2007年8月至2009年9月,林先生曾任總行合規審計部總經理,2005年6月至2007年7月曾任總行合規審計部總經理助理、副總經理。2004年3月至2005年6月,林先生曾任本行南京分行稽核部副總經理。此前,林先生曾就職於中國工商銀行江蘇分行。林先生在中國銀行業擁有28年從業經驗。林先生是中國經濟師、美國註冊財務策劃師(RFP)、美國企業理財顧問師(CFC)。2011年7月,林先生完成北京大學高級管理人員工商管理碩士專業學位培養計劃,獲得北京大學頒發的高級管理人員工商管理碩士學位。此前,林先生本科畢業於中央廣播電視大學金融學專業。

本行藉此機會向羅焱先生在任期內對本行作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
中信銀行股份有限公司
田國立
董事長

中國•北京
二零一二年二月六日

於本公告刊發日期,本行執行董事為陳小憲博士及曹彤博士;非執行董事為田國立先生、竇建中先生、居偉民先生、趙小凡博士、陳許多琳女士、郭克彤先生、安赫爾•卡諾•費爾南德斯(Ángel Cano Fernández)先生及何塞•安德列斯•巴雷羅•赫爾南德斯(José Andrés Barreiro Hernandez)先生;及獨立非執行董事為白重恩博士、謝榮博士、王翔飛先生、李哲平先生及邢天才博士。