

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依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)

2014年度股東週年大會經修訂通告

茲提述中信銀行股份有限公司(「本行」)日期為2015年4月10日之通告，內容有關本公司將於2015年5月26日(星期二)召開2014年度股東週年大會(「**2014年度股東週年大會**」)的通告(「原通告」)。

鑒于2014年度股東週年大會增加臨時提案，茲修訂通告如下。代表委任表格將於本行網站及香港聯合交易所有限公司網站可查閱。本行舉行2014年度股東週年大會的日期、時間和地點保持不變。

本行將於2015年5月26日(星期二)上午9時30分假座中國北京市東城區朝陽門北大街9號中信銀行舉行2014年度股東週年大會，以考慮並酌情通過下列決議案(特別決議案以「*」註明)：

1. 審議及批准《董事會2014年度工作報告》；
2. 審議及批准《監事會2014年度工作報告》；
3. 審議及批准《中信銀行2014年年度報告》；
4. 審議及批准本行2014年度決算報告；
5. 審議及批准本行2015年度財務預算方案；
6. 審議及批准本行2014年度利潤分配方案；

7. 審議及批准選舉第四屆董事會董事的議案；
 - 7.01 選舉常振明先生為第四屆董事會非執行董事；
 - 7.02 選舉朱小黃先生為第四屆董事會非執行董事；
 - 7.03 選舉竇建中先生為第四屆董事會非執行董事；
 - 7.04 選舉張小衛先生為第四屆董事會非執行董事；
 - 7.05 選舉李慶萍女士為第四屆董事會執行董事；
 - 7.06 選舉孫德順先生為第四屆董事會執行董事；
 - 7.07 選舉吳小慶女士為第四屆董事會獨立非執行董事；
 - 7.08 選舉王聯章先生為第四屆董事會獨立非執行董事；
 - 7.09 選舉袁明先生為第四屆董事會獨立非執行董事；
 - 7.10 選舉錢軍先生為第四屆董事會獨立非執行董事；
8. 審議及批准關於第四屆董事會董事津貼政策的議案；

9. 審議及批准關於選舉第四屆監事會非職工代表監事的議案；
 - 9.01 選舉歐陽謙博士為第四屆監事會監事；
 - 9.02 選舉鄭學學先生為第四屆監事會監事；
 - 9.03 選舉王秀紅女士為第四屆監事會外部監事；
 - 9.04 選舉賈祥森先生為第四屆監事會外部監事；
 - 9.05 選舉鄭偉先生為第四屆監事會外部監事；
10. 審議及批准關於第四屆監事會監事津貼政策的議案；
11. 審議及批准關於聘用2015年度會計師事務所及其報酬的議案；
12. 審議及批准關於《中信銀行2014年度關聯交易專項報告》；
13. 審議及批准關於本行符合非公開發行優先股條件的議案；
14. *審議及批准關於本行非公開發行優先股方案的議案；
 - 14.01 發行證券的種類和數量；
 - 14.02 票面金額和發行價格；
 - 14.03 存續期限；
 - 14.04 募集資金用途；
 - 14.05 發行方式和發行對象；

- 14.06 優先股股東參與分配利潤的方式；
- 14.07 強制轉股條款；
- 14.08 有條件贖回條款；
- 14.09 表決權限制與恢復條款；
- 14.10 清償順序及清算方法；
- 14.11 評級安排；
- 14.12 擔保安排；
- 14.13 轉讓和交易安排；
- 14.14 本次發行決議有效期；
- 15. *審議及批准關於修訂《中信銀行股份有限公司章程》的議案；
- 16. 審議及批准關於修訂《中信銀行股份有限公司募集資金管理辦法》的議案；
- 17. 審議及批准關於中信銀行股份有限公司發行優先股攤薄即期回報及填補措施的議案；
- 18. *審議及批准關於提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行優先股相關事宜的議案；
- 19. *審議及批准關於修訂本行公司章程若干條款的議案；
- 20. *審議及批准關於修訂監事會議事規則的議案；
- 21. 審議及批准關於前次募集資金使用情況報告的議案；
- 22. 審議及批准關於中信銀行收購中信國際金融控股有限公司股權中的關聯交易的議案；及
- 23. 審議及批准關於中信銀行不良貸款減免授權審批權限的議案

另外，股東將於2014年度股東週年大會上聽取《監事會對董事2014年度履職評價報告》、《監事會對高管人員2014年度履職評價報告》、《監事會對監事2014年度履職評價報告》、《監事會對董事會2014年度履職評價報告》、《監事會2014年度履職自我評價報告》及《監事會對高級管理層2014年度履職評價報告》。

本行將於2015年5月6日或之前向股東寄發2014年度股東週年大會的通函。

承董事會命
中信銀行股份有限公司
常振明
董事長

中國•北京
2015年5月5日

於本通告日期，本行執行董事為李慶萍女士及孫德順先生；非執行董事為常振明先生、朱小黃先生、竇建中先生、張小衛先生及岡薩洛•何塞•托拉諾•瓦易那(Gonzalo José Torano Vallina)先生；及獨立非執行董事為李哲平先生、吳小慶女士、王聯章先生及袁明先生。

附註：

1. 暫停辦理股份登記、有權出席2014年度股東週年大會之資格

A股及H股持有人在投票方面當作相同類別股東。H股持有人須注意，本行將於2015年4月26日(星期日)至2015年5月26日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份登記手續。凡於2015年5月26日名列本行股東名冊之股東均有權出席2014年度股東週年大會並於會上投票。欲出席2014年度股東週年大會而尚未登記過戶文件的本行H股持有人，須最遲於2015年4月24日(星期五)下午四時三十分前將過戶文件連同有關股票證書交回本行於香港之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室的辦事處。

2. 委任代表

有權出席2014年度股東週年大會及於會上投票之股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為本行股東。

委任代表的文件必須採用書面形式並由股東簽署或由股東以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其法定代表人或董事或正式委任之代理人簽署。倘代表委任表格由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。

H股股東最遲須於2014年度股東週年大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前將代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)以專人送遞或郵寄方式送達本行於香港之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓的辦事處，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席2014年度股東週年大會，並於2014年度股東週年大會上投票。

3. 回執

擬親身或委任代表出席2014年度股東週年大會之H股股東應於2015年5月6日(星期三)或該日之前，將回執送達本行於香港之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓的辦事處。

4. 本行聯繫方式

聯繫地址：中國北京市東城區朝陽門北大街9號中信銀行董監事會辦公室
郵政編碼：100027
聯絡人：唐弋宇，羅小波
聯繫電話：(86 10) 8993 8900
聯繫傳真：(86 10) 8523 0079

5. 於2014年度股東週年大會上表決之方式

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條的規定，股東於2014年度股東週年大會上所作之表決將以投票方式進行。

6. 其他事項

股東(親身或通過其委任代表)出席2014年度股東週年大會之交通和住宿費用需自理。股東或股東代表於出席2014年度股東週年大會時需出示有關的身份證明文件。