

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)

董事會秘書任職資格獲核准的公告

茲提述中信銀行股份有限公司（「本行」）日期為 2016 年 10 月 27 日的公告，內容有關本行更換董事會秘書、公司秘書及授權代表（「委任公告」）。

近日，本行收到《中國銀監會關於中信銀行蘆葦任職資格的批覆》（銀監覆[2017] 50 號），中國銀行業監督管理委員會（「銀監會」）已核准蘆葦先生擔任本行董事會秘書的任職資格。蘆葦先生此前已取得上海證券交易所董事會秘書資格培訓合格證書。蘆葦先生自 2017 年 1 月 24 日起正式就任本行董事會秘書，本行原董事會秘書王康先生的辭職同時生效。蘆葦先生亦正式就任本行公司秘書及授權代表。

蘆葦先生的簡歷及其他根據有關法律法規須予披露的資訊請參見委任公告，相關公告已刊載於香港聯合交易所有限公司網站（www.hkexnews.hk）和本行網站（www.citicbank.com）。

本行董事會對新任董事會秘書蘆葦先生表示歡迎，對原董事會秘書王康先生為本行作出的貢獻給予充分肯定並表示衷心感謝。

承董事會命
中信銀行股份有限公司
李慶萍
董事長

中國●北京
二零一七年二月三日

於本公告日期，本行執行董事為李慶萍女士（董事長）及孫德順先生（行長）；非執行董事為常振明先生、朱小黃先生、黃芳女士及萬里明先生；及獨立非執行董事為吳小慶女士、王聯章先生、何操先生、陳麗華女士及錢軍先生。