

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該內容而引致之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)

2008年度股東周年大會通告

茲通告，中信銀行股份有限公司（「本公司」）將於2009年6月29日（星期一）上午九時三十分假座中國北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座16樓會議室舉行2008年度股東周年大會（「**2008年度股東周年大會**」），以考慮並酌情通過下列普通決議案和特別決議案；

普通決議案：

1. 審議及批准本公司2008年度董事會工作報告；
2. 審議及批准本公司2008年度監事會工作報告；
3. 審議及批准本公司2008年年度報告；
4. 審議及批准本公司2008年度決算報告；
5. 審議及批准本公司2008年度利潤分配預案；
6. 審議及批准本公司2009年度財務預算方案；
7. 審議及批准聘用2009年度會計師事務所及其報酬議案；
8. 審議及批准重選及委任第二屆董事會董事議案；
 - 8.1. 審議及批准重選孔丹先生連任公司董事；
 - 8.2. 審議及批准重選常振明先生連任公司董事；
 - 8.3. 審議及批准重選陳小憲博士連任公司董事；
 - 8.4. 審議及批准重選竇建中先生連任公司董事；

- 8.5. 審議及批准重選居偉民先生連任公司董事；
- 8.6. 審議及批准重選張極井先生連任公司董事；
- 8.7. 審議及批准重選吳北英先生連任公司董事；
- 8.8. 審議及批准重選陳許多琳女士連任公司董事；
- 8.9. 審議及批准重選郭克彤先生連任公司董事；
- 8.10. 審議及批准重選何塞 • 伊格納西奧 • 格里哥薩里(José Ignacio Goirigolzarri)先生連任公司董事；
- 8.11. 審議及批准選舉何塞 • 安德列斯 • 巴雷羅 • 赫爾南德斯(Jose Andrés Barreiro Hernandez)先生為公司董事；
- 8.12. 審議及批准重選白重恩博士連任公司董事；
- 8.13. 審議及批准重選艾洪德博士連任公司董事；
- 8.14. 審議及批准重選謝榮博士連任公司董事；
- 8.15. 審議及批准重選王翔飛先生連任公司董事；
- 8.16. 審議及批准重選李哲平先生連任公司董事；
9. 審議及批准重選第二屆監事會非職工代表監事議案；
 - 9.1. 審議及批准重選王川先生連任公司監事；
 - 9.2. 審議及批准重選王栓林先生連任公司監事；
 - 9.3. 審議及批准重選莊毓敏女士連任公司監事；
 - 9.4. 審議及批准重選駱小元女士連任公司監事；
 - 9.5. 審議及批准重選鄭學學先生連任公司監事；

10. 審議及批准建議收購中信國金；以及

特別決議案：

1. 審議及批准修改公司章程部分條款議案，詳情請參見本行2009年5月15日之通函。

承董事會命
中信銀行股份有限公司
董事長
孔丹

中國 • 北京

2009年5月15日

附註：

1. 暫停辦理股東登記及出席2008年度股東周年大會之資格

H股股東須注意，本公司將於2009年5月30日(星期六)至2009年6月29日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。本公司H股股東如欲出席2008年度股東周年大會而尚未登記過戶文件，須於2009年5月29日(星期五)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司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1712-16號舖的辦事處。

2. 委任代表

有權出席2008年度股東周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公司股東。

股東須以書面形式委任代表，代表委任表格須由股東簽署或由其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2008年度股東周年大會或其續會(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公司之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18樓1806-07室的辦事處，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2008年度股東周年大會，並於2008年度股東周年大會上投票。

3. 回執

擬親身或委任代表出席2008年度股東周年大會之H股股東應於2009年6月8日(星期一)或該日之前，將回執送達本公司之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18樓1806-07室的辦事處。

4. 本公司聯繫方式

聯繫地址： 中國北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座

郵政編碼： 100027

聯繫人： 宋華劼、石傳玉

聯繫電話： (86 10) 6555 8009

聯繫傳真： (86 10) 6555 0809

5. 於2008年度股東周年大會上表決之程序

根據本行公司章程，除非在舉手表決之前或之後，要求按投票方式表決，否則決議案將以舉手方式表決。(i)大會主席；或(ii)至少兩名有表決權之出席股東或其代表；或(iii)持有在該會議上有表決權之股份百分之十或以上之一名或多名出席股東或其代表，均可要求按投票方式表決。

根據香港上市規則13.39(4)條，股東於股東大會上所作之任何表決須以投票方式進行。因此，於2008年度股東周年大會上所有決議案將以投票方式進行表決。

6. 其他事項

2008年度股東周年大會預計需約半日。股東(親身或其委任代表)出席2008年度股東周年大會之交通和住宿費用自理。

股東或股東代表於出席2008年度股東周年大會時應出示有關的身份證明文件。

於本通告之日，本行的執行董事為陳小憲博士及吳北英先生；非執行董事為孔丹先生、常振明先生、竇建中先生、居偉民先生、張極井先生、陳許多琳女士、郭克彤先生及何塞·伊格納西奧·格里哥薩里(José Ignacio Goirigolzarri)先生；獨立非執行董事為白重恩博士、艾洪德博士、謝榮博士、王翔飛先生及李哲平先生。