

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，並明確表示概不就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)

2010年度股東周年大會通告

茲通告，中信銀行股份有限公司(「本行」)將於2011年5月26日(星期四)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2010年度股東周年大會(「**2010年度股東周年大會**」)，以考慮並酌情通過下列普通決議案：

1. 審議及批准本行董事會2010年度工作報告；
2. 審議及批准本行監事會2010年度工作報告；
3. 審議及批准本行2010年年度報告；
4. 審議及批准本行2010年度財務決算報告；
5. 審議及批准本行2010年度利潤分配預案；
6. 審議及批准本行2011年度財務預算方案；
7. 審議及批准聘用2011年度會計師事務所及其報酬議案；
8. 審議及批准委任田國立先生為本行非執行董事；

9. 審議及批准關於本行給予中國中信集團公司授信額度的關連交易；及
10. 審議及批准本行2010年度關聯交易專項報告。

承董事會命
中信銀行股份有限公司
董事長
孔丹

中國 • 北京
2011年4月11日

附註：

1. 暫停辦理股份過戶登記及出席2010年度股東周年大會之資格

H股股東須注意，本行將於2011年4月26日(星期二)至2011年5月26日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。本行H股股東如欲出席2010年度股東周年大會而尚未登記過戶文件，須於2011年4月21日(星期四)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本行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號鋪的辦事處。

2. 委任代表

有權出席2010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行股東。

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2010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行之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2010年度股東周年大會，並於2010年度股東周年大會上投票。

3. 回執

擬親身或委任代表出席2010年度股東周年大會之H股股東應於2011年5月6日(星期五)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8號富華大廈C座

郵政編碼：100027

聯繫人：唐弋宇、章碩

聯繫電話：(86 10) 6555 8000

聯繫傳真：(86 10) 6555 0809

5. 於2010年度股東周年大會上表決之程序

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。

6. 其他事項

2010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2010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2010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，本行執行董事為陳小憲博士及趙小凡博士；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、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；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。