

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)

2011年股東週年大會通告

茲通告，中信銀行股份有限公司(「本行」)將於2012年5月30日(星期三)上午十時正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2011年股東週年大會(「**2011年股東週年大會**」)，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2011年度工作報告；
2. 審議及批准本行監事會2011年度工作報告；
3. 審議及批准本行2011年年度報告；
4. 審議及批准本行2011年度財務決算報告；
5. 審議及批准本行2011年度利潤分配預案；
6. 審議及批准本行2012年度財務預算方案；
7. 審議及批准聘用2012年度會計師事務所及其報酬議案；
8. 審議及批准委任本行第三屆董事會董事：
 - a. 重選陳小憲博士為本行第三屆董事會執行董事；

- b. 重選曹彤博士為本行第三屆董事會執行董事；
- c. 重選田國立先生為本行第三屆董事會非執行董事；
- d. 重選竇建中先生為本行第三屆董事會非執行董事；
- e. 重選居偉民先生為本行第三屆董事會非執行董事；
- f. 重選郭克彤先生為本行第三屆董事會非執行董事；
- g. 重選趙小凡博士為本行第三屆董事會非執行董事；
- h. 重選陳許多琳女士為本行第三屆董事會非執行董事；
- i. 重選安赫爾•卡諾•費爾南德斯(Ángel Cano Fernández)先生為本行第三屆董事會非執行董事；
- j. 重選何塞•安德列斯•巴雷羅•赫爾南德斯(José Andrés Barreiro Hernandez)先生為本行第三屆董事會非執行董事；
- k. 重選李哲平先生為本行第三屆董事會獨立非執行董事；
- l. 重選邢天才博士為本行第三屆董事會獨立非執行董事；
- m. 選舉劉淑蘭女士為本行第三屆董事會獨立非執行董事；
- n. 選舉吳小慶女士為本行第三屆董事會獨立非執行董事；及
- o. 選舉王聯章先生為本行第三屆董事會獨立非執行董事。

9. 審議及批准委任本行第三屆監事會非職工代表監事：

- a. 重選鄭學學先生為本行第三屆監事會監事；
- b. 重選莊毓敏博士為本行第三屆監事會外部監事；及
- c. 重選駱小元女士為本行第三屆監事會外部監事。

10. 審議及批准關於中信集團關聯公司2012年日常關聯交易預計額度的議案；

11. 審議及批准本行2011年度關聯交易專項報告；

及下列特別決議案：

12. 審議及批准修訂章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則：

- a. 審議及批准董事會建議之章程、股東大會議事規則及董事會議事規則修訂；及
- b. 審議及批准監事會建議之章程、監事會議事規則修訂。

同時，股東將於2011年股東週年大會上聽取《2011年監事會對董事年度履職評價報告》。

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
2012年4月13日

附註：

1. 暫停辦理股東登記及出席2011年股東週年大會之資格

H股股東須注意，本行將於2012年4月30日(星期一)至2012年5月30日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。本行H股股份持有人如欲出席2011年股東週年大會而尚未登記過戶文件，須於2012年4月27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號舖的辦事處。

2. 委任代表

有權出席2011年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。

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2011年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2011年股東週年大會，並於2011年股東週年大會上投票。

3. 回執

擬親身或委任代表出席2011年股東週年大會之H股股東應於2012年5月10日(星期四)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2011年股東週年大會上表決之程序

根據香港上市規則第13.39(4)條的規定，股東於2011年股東週年大會上所作的表決將以投票方式進行。

6. 其他事項

2011年股東週年大會預計需約半日。股東(親身或其委任代表)出席2011年股東週年大會之交通和住宿費用自理。

股東或股東代表於出席2011年股東週年大會時應出示有關的身份證明文件。

於本公告之日，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、郭克彤先生、趙小凡博士、陳許多琳女士、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。