

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)

2012年第二次臨時股東大會通告

茲通告，中信銀行股份有限公司(「本行」)將於2012年10月18日(星期四)上午九時三十分在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2012年第二次臨時股東大會(「**2012年第二次臨時股東大會**」)，以審議並酌情通過以下普通決議案和特別決議案：

普通決議案：

1. 審議及批准委任朱小黃博士為本行執行董事；
2. 審議及批准張小衛先生為本行非執行董事；以及
3. 審議及批准岡薩洛·托拉諾·瓦易那(Gonzalo Torano Vallina)先生為本行非執行董事；

特別決議案：

4. 審議及批准本行日期為2012年9月3日通函所載的章程修訂。

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9月3日

附註：

1. 暫停辦理股份登記、有權出席2012年第二次臨時股東大會之資格

H股股東須注意，本行將於2012年9月18日(星期二)至2012年10月18日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份登記手續。凡於2012年10月18日(星期四)名列本行股東名冊之股東均有權出席2012年第二次臨時股東大會並於會上投票。欲出席2012年第二次臨時股東大會而尚未登記過戶文件的本行H股股份持有人，須於2012年9月17日(星期一)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票證書存放在位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖的本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的辦事處。

2. 委任代表

有權出席2012年第二次臨時股東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、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2012年第二次臨時股東大會或其續會(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位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓的本行之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的辦事處，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2012年第二次臨時股東大會，並於2012年第二次臨時股東大會上投票。

3. 回執

擬親身或委任代表出席2012年第二臨時股東大會之H股股東應於2012年9月28(星期五)或該日之前，將回執送達位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓的本行之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的辦事處。

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2012年第二次臨時股東大會上表決之程序

根據香港上市規則第13.39(4)條的規定，股東於2012年第二次臨時股東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2012年第二次臨時股東大會之交通和住宿費用需自理。出席2012年第二次臨時股東大會的股東或股東代表需出示其身份證明文件。

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、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。