

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)

2012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2013年5月28日(星期二)下午二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2012年股東週年大會(「**2012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2012年度工作報告；
2. 審議及批准本行監事會2012年度工作報告；
3. 審議及批准本行2012年年度報告；
4. 審議及批准本行2012年度財務決算報告；
5. 審議及批准本行2013年度財務預算方案；
6. 審議及批准本行2012年度利潤分配預案；
7. 審議及批准聘用2013年度會計師事務所及其報酬議案；
8. 審議及批准關於中信集團關聯公司2013年日常關聯交易預計額度的議案；及
9. 審議及批准本行2012年度關聯交易專項報告。

同時，股東將於2012年股東週年大會上聽取《2012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
2013年4月12日

附註：

1. 暫停辦理股東登記及出席2012年股東週年大會之資格

H股股東須注意，本行將於2013年4月27日(星期六)至2013年5月28日(星期二)(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2012年股東週年大會而尚未登記過戶文件，須於2013年4月26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號鋪的辦事處。

2. 委任代表

有權出席2012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法定代表人或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2012年股東週年大會，並於2012年股東週年大會上投票。

3. 回執

擬親身或委任代表出席2012年股東週年大會之H股股東應於2013年5月8日(星期三)或該日之前，將回執送達本行之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。

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、江秀亮

聯繫電話：(86 10) 6555 8000

聯繫傳真：(86 10) 6555 0809

5. 於2012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2012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

2012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2012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2012年股東週年大會時應出示有關的身份證明文件。

於本公告刊發日期，本行執行董事為朱小黃博士及曹彤博士；非執行董事為田國立先生、陳小憲博士、竇建中先生、居偉民先生、郭克彤先生、張小衛先生、安赫爾·卡諾·費爾南德斯(Ángel Cano Fernández)先生及岡薩洛·何塞·托拉諾·瓦易那(Gonzalo José Torano Vallina)先生；及獨立非執行董事為李哲平先生、邢天才博士、劉淑蘭女士、吳小慶女士及王聯章先生。