

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年股東週年大會補充通告

茲提述日期為2013年4月12日的中信銀行股份有限公司(「本行」) 2012年股東週年大會(「2012年股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)，其中載列了擬於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樓會議室舉行的2012年股東週年大會上提請股東審議的普通決議案。

茲補充通告，於按原定計劃擬舉行的2012年股東週年大會上，除股東週年大會通告所載決議案外，將提呈考慮並酌情通過本行按日期為2013年4月30日的補充通函所載委任常振明先生為本行非執行董事的普通決議案。該新增擬議普通決議案由本行控股股東中國中信股份有限公司根據本行章程及適用法律向本行提出。

承董事會命
中信銀行股份有限公司
林爭躍
公司秘書

中國·北京
2013年4月30日

附註：

1. 本補充通告隨附經修訂代表委任表格。該經修訂代表委任表格將取代本行日期為2013年4月12日通函隨附的代表委任表格。
2. 有關擬於2012年股東週年大會上通過的其他普通決議案、暫停辦理股東登記及出席2012年股東週年大會之資格、委任代表、回執、於2012年股東週年大會上表決之程序及其他相關事項的詳情，請參閱股東週年大會通告。

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 Toraño 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。