

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)

於 2014 年 12 月 16 日召開的 2014 年第二次臨時股東大會、A 股類別股東大會

及 H 股類別股東大會表決結果

中信銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）欣然宣布本行 2014 年第二次臨時股東大會、A 股類別股東大會及 H 股類別股東大會（合稱「會議」）已於 2014 年 12 月 16 日（星期二）上午九時三十分假座中華人民共和國（「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。會議由執行董事孫德順受本行董事長常振明先生委託主持。本行在任董事十一人，竇建中、孫德順、吳小慶、王聯章等四名董事親自出席了本次會議，其餘董事因公務無法親自出席；本行在任監事五人，王秀紅、李剛、鄧躍文等三名監事親自出席了本次會議，其餘監事因公務無法親自出席；董事會秘書李欣先生親自出席本次會議；本行高級管理人員朱加麟副行長列席本次會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及本行章程的有關規定。2014 年第二次臨時股東大會及 A 股類別股東大會採用現場投票和網絡投票相結合的方式，網絡投票通過上海證券交易所的交易系統及上海證券交易所指定的投票系統進行，由本公司 A 股股東參與。H 股類別股東大會採用現場投票的方式。

茲提述本行於 2014 年 11 月 25 日發佈的關於會議的通函（「通函」）。除非本公告文義另有所指，本公告使用的定義與通函中的定義含義相同。

於舉行會議當日，本行已發行股份總數為 46,787,327,034 股（其中 A 股 31,905,164,057 股，H 股 14,882,162,977 股），為賦予本行股東權利分別出席 2014 年第二次臨時股東大

會、A 股類別股東大會及 H 股類別股東大會並於會上就表決決議案投贊成票或反對票的股份總數。

本行無任何賦予股東權利出席會議但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東於通函中表示打算在會議上投票反對任何決議案或放棄投票權。

29 名本行股東及獲授權代表合共持有 38,970,959,639 股本行股份，佔本行已發行股份總數約 83.293836%，出席了 2014 年第二次臨時股東大會，其中 H 股股東及獲授權代表共 12 名，合共持有 10,019,105,152 股本行 H 股股份，佔本行已發行股份總數約 21.414143%；A 股股東及獲授權代表共 17 名，合共持有 28,951,854,487 股本行 A 股股份，佔本行已發行股份總數約 61.879693%。

15 名本行 A 股股東及獲授權代表合共持有 28,948,935,522 股 A 股股份，佔本行全部具有投票權的 A 股股份的 90.734330%，出席了 A 股類別股東大會。

9 名本行 H 股股東及獲授權代表合共持有 9,835,778,603 股 H 股股份，佔本行具有投票權的 H 股股份總額的 66.091056%，出席了 H 股類別股東大會。

會議所提呈的決議案以投票方式表決。本行的 H 股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、本行的中國法律顧問北京市金杜律師事務所、股東代表以及監事會共同擔任會議的監票人。

2014 年第二次臨時股東大會表決結果

董事會欣然宣布，提呈 2014 年第二次臨時股東大會的全部決議案已於 2014 年第二次臨時股東大會上獲正式通過，表決結果詳情如下：

編號	特別決議案	票數(%)			參加表決的股份總數
		贊成	反對	棄權	
1	關於非公開發行 A 股股票方案的議案				
1.1	發行股票的種類和面值	38,784,284,413 (99.520989%)	180,873,226 (0.464123%)	5,802,000 (0.014888%)	38,970,959,639
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.2	本次發行對象及其與公司的關係	38,784,284,413	180,873,226	5,802,000	38,970,959,639

		3,413 (99.52098 6%)	26 (0.464126 %)	0 (0.01488 8%)	39
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
1.3	發行股票的方式和發行時間	38,784,28 4,413 (99.52098 9%)	180,873,2 26 (0.464123 %)	5,802,00 0 (0.01488 8%)	38,970,959,6 39
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
1.4	發行股票的價格及定價原則	38,784,28 4,413 (99.52098 9%)	180,873,2 26 (0.464123 %)	5,802,00 0 (0.01488 8%)	38,970,959,6 39
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
1.5	發行數量	38,784,28 3,413 (99.52098 6%)	180,873,2 26 (0.464123 %)	5,803,00 0 (0.01489 1%)	38,970,959,6 39
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
1.6	限售期限	38,784,28 4,413 (99.52098 9%)	180,873,2 26 (0.464123 %)	5,802,00 0 (0.01488 8%)	38,970,959,6 39
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
1.7	本次非公開發行前公司的滾存未分配利潤安排	38,784,28 3,413 (99.52098 6%)	180,874,2 26 (0.464126 %)	5,802,00 0 (0.01488 8%)	38,970,959,6 39
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					

1.8	上市地點	38,784,284,413 (99.520989%)	180,873,226 (0.464123%)	5,802,000 (0.014888%)	38,970,959,639
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.9	本次非公開發行決議有效期	38,784,284,413 (99.520989%)	180,873,226 (0.464123%)	5,802,000 (0.014888%)	38,970,959,639
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.10	募集資金數額及用途	38,784,284,413 (99.520989%)	180,873,226 (0.464123%)	5,802,000 (0.014888%)	38,970,959,639
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.11	本次非公開發行是否構成關聯交易	38,784,282,213 (99.520983%)	180,875,426 (0.464129%)	5,802,000 (0.014888%)	38,970,959,639
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.12	本次非公開發行是否導致公司控制權發生變化	38,784,283,413 (99.520986%)	180,873,226 (0.464123%)	5,803,000 (0.014891%)	38,970,959,639
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
2	關於提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案	38,784,283,413 (99.520986%)	180,862,426 (0.464096%)	5,813,800 (0.014918%)	38,970,959,639

	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
編號	普通決議案	票數(%)			參加表決的股份總數
		贊成	反對	棄權	
3	關於非公開發行 A 股股票預案的議案	38,784,284,413 (99.520989%)	180,861,426 (0.464093%)	5,813,800 (0.014918%)	38,970,959,639
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
4	關於符合非公開發行 A 股股票條件的議案	38,784,284,413 (99.520989%)	180,861,426 (0.464093%)	5,813,800 (0.014918%)	38,970,959,639
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
5	關於本次非公開發行股票募集資金使用可行性報告的議案	38,784,284,413 (99.520989%)	180,861,426 (0.464093%)	5,813,800 (0.014918%)	38,970,959,639
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
6	關於前次募集資金使用情況報告的議案	38,784,284,413 (99.520989%)	180,861,426 (0.464093%)	5,813,800 (0.014918%)	38,970,959,639
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
7	關於與特定對象簽署附條件的股份認購協議的議案	38,784,284,413 (99.520989%)	180,861,426 (0.464093%)	5,813,800 (0.014918%)	38,970,959,639
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
8	關於制定《中信銀行股份有限公司	38,784,284,413	180,861,426	5,813,800	38,970,959,639

	司 2014-2017 年股東回報規劃》 的議案	4,413 (99.52098 9%)	26 (0.464093 %)	0 (0.01491 8%)	39
本決議案作為普通決議案獲正式通過。					
9	關於制定《中信銀行股份有限公司 2014-2017 年中期資本管理規劃》的議案	38,784,28 4,413 (99.52098 9%)	180,861,4 26 (0.464093 %)	5,813,80 0 (0.01491 8%)	38,970,959,6 39
本決議案作為普通決議案獲正式通過。					
10	關於非公開發行股票攤薄即期回報及填補措施的議案	38,784,28 3,413 (99.52098 6%)	180,862,4 26 (0.464096 %)	5,813,80 0 (0.01491 8%)	38,970,959,6 39
本決議案作為普通決議案獲正式通過。					

A 股類別股東大會表決結果

董事會欣然宣布，提呈 A 股類別股東大會的全部決議案已於 A 股類別股東大會上獲正式通過，表決結果詳情如下：

編號	特別決議案	票數(%)			參加表決的 股份總數
		贊成	反對	棄權	
1	關於非公開發行 A 股股票方案的 議案				
1.1	發行股票的種類和面值	28,948,92 1,722 (99.99995 2%)	11,800 (0.000041 %)	2,000 (0.00000 7%)	28,948,935,5 22
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
1.2	本次發行對象及其與公司的關係	28,948,92	11,800	2,000	28,948,935,5

		1,722 (99.99995 2%)	(0.000041 %)	(0.00000 7%)	22
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
1.3	發行股票的方式和發行時間	28,948,92 1,722 (99.99995 2%)	11,800 (0.000041 %)	2,000 (0.00000 7%)	28,948,935,5 22
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
1.4	發行股票的價格及定價原則	28,948,92 1,722 (99.99995 2%)	11,800 (0.000041 %)	2,000 (0.00000 7%)	28,948,935,5 22
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
1.5	發行數量	28,948,92 1,722 (99.99995 2%)	11,800 (0.000041 %)	2,000 (0.00000 7%)	28,948,935,5 22
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
1.6	限售期限	28,948,92 1,722 (99.99995 2%)	11,800 (0.000041 %)	2,000 (0.00000 7%)	28,948,935,5 22
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
1.7	本次非公開發行前公司的滾存未分配利潤安排	28,948,92 1,722 (99.99995 2%)	11,800 (0.000041 %)	2,000 (0.00000 7%)	28,948,935,5 22
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					

1.8	上市地點	28,948,921,722 (99.999952%)	11,800 (0.000041%)	2,000 (0.000007%)	28,948,935,522
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
1.9	本次非公開發行決議有效期	28,948,921,722 (99.999952%)	11,800 (0.000041%)	2,000 (0.000007%)	28,948,935,522
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
1.10	募集資金數額及用途	28,948,921,722 (99.999952%)	11,800 (0.000041%)	2,000 (0.000007%)	28,948,935,522
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
1.11	本次非公開發行是否構成關聯交易	28,948,921,722 (99.999952%)	11,800 (0.000041%)	2,000 (0.000007%)	28,948,935,522
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
1.12	本次非公開發行是否導致公司控制權發生變化	28,948,921,722 (99.999952%)	11,800 (0.000041%)	2,000 (0.000007%)	28,948,935,522
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
編號	普通決議案	票數(%)			參加表決的股份總數
		贊成	反對	棄權	
2	關於非公開發行 A 股股票預案的議案	28,948,921,722	0 (0.000000%)	13,800 (0.00004%)	28,948,935,522

	(99.999952%)	%	8%)	
本決議案作為普通決議案獲正式通過。				

H 股類別股東大會表決結果

董事會欣然宣布，提呈 H 股類別股東大會的全部決議案已於 H 股類別股東大會上獲正式通過，表決結果詳情如下：

編號	特別決議案	票數(%)			參加表決的股份總數
		贊成	反對	棄權	
1	關於非公開發行 A 股股票方案的議案				
1.1	發行股票的種類和面值	9,829,838,187 (99.939604%)	140,416 (0.001428%)	5,800,000 (0.058968%)	9,835,778,603
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
1.2	本次發行對象及其與公司的關係	9,829,838,187 (99.939604%)	2,407 (0.000024%)	5,938,009 (0.060372%)	9,835,778,603
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
1.3	發行股票的方式和發行時間	9,829,838,187 (99.939604%)	2,407 (0.000024%)	5,938,009 (0.060372%)	9,835,778,603
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
1.4	發行股票的價格及定價原則	9,829,838,187 (99.939604%)	140,416 (0.001428%)	5,800,000 (0.058968%)	9,835,778,603

		4%)	%)	8%)	
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.5	發行數量	9,829,838 ,187 (99.93960 4%)	2,407 (0.000024 %)	5,938,00 9 (0.06037 2%)	9,835,778,60 3
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.6	限售期限	9,829,838 ,187 (99.93960 4%)	2,407 (0.000024 %)	5,938,00 9 (0.06037 2%)	9,835,778,60 3
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.7	本次非公開發行前公司的滾存未分配利潤安排	9,829,838 ,187 (99.93960 4%)	140,416 (0.001428 %)	5,800,00 0 (0.05896 8%)	9,835,778,60 3
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.8	上市地點	9,829,838 ,187 (99.93960 4%)	2,407 (0.000024 %)	5,938,00 9 (0.06037 2%)	9,835,778,60 3
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.9	本次非公開發行決議有效期	9,829,838 ,187 (99.93960 4%)	2,407 (0.000024 %)	5,938,00 9 (0.06037 2%)	9,835,778,60 3
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.10	募集資金數額及用途	9,829,838 ,187	2,407 (0.000024	5,938,00 9	9,835,778,60 3

		(99.93960 4%)	%	(0.06037 2%)	
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.11	本次非公開發行是否構成關聯交易	9,829,838 ,187 (99.93960 4%)	2,407 (0.000024 %)	5,938,00 9 (0.06037 2%)	9,835,778,60 3
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.12	本次非公開發行是否導致公司控制權發生變化	9,829,838 ,187 (99.93960 4%)	2,407 (0.000024 %)	5,938,00 9 (0.06037 2%)	9,835,778,60 3
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
編號	普通決議案	票數(%)			參加表決的 股份總數
		贊成	反對	棄權	
2	關於非公開發行 A 股股票預案的 議案	9,829,838 ,187 (99.93960 4%)	140,416 (0.001428 %)	5,800,00 0 (0.05896 8%)	9,835,778,60 3
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。				

律師見證

本次會議經本行的中國法律顧問北京市金杜律師事務所見證並出具法律意見書，認為會議的召集、召開、出席會議人員和召集人資格及表決程序等相關事項符合《中華人民共和國公司法》和《上市公司股東大會規則》等法律法規及本行章程的規定，會議的決議合法有效。

承董事會命

中信銀行股份有限公司

常振明

董事長

中國●北京

二零一四年十二月十六日

於本公告日期，本行執行董事為李慶萍女士及孫德順先生；非執行董事為常振明先生、朱小黃博士、竇建中先生、張小衛先生及岡薩洛·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、吳小慶女士、王聯章先生和袁明先生。