

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
CHINA CITIC BANK
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)

撤回 2014 年度股東週年大會第 7.03 項決議案之公告

中信銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會於 2015 年 5 月 18 日收到本行第三屆董事會非執行董事竇建中先生（「竇先生」）關於其因年齡原因辭去第四屆董事會非執行董事候選人提名的函件。

茲提述本行日期為 2015 年 5 月 5 日之 2014 年度股東週年大會經修訂通告。基於上述原因，第 7.03 項決議案“選舉竇建中先生為第四屆董事會非執行董事”將在 2014 年度股東週年大會中剔除。其他決議案將維持不變，並將如常於 2014 年度股東週年大會上投票。

竇先生會繼續履行其非執行董事、風險管理委員會主席及委員、戰略發展委員會委員的職務，直至 2015 年 5 月 26 日。竇先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何其他事宜須知會本行股東。彼同時確認彼無任何針對本行，正在發生或將要發生的訴訟和爭議。

本行謹此向竇先生在任期內對本行所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

對於已遞交代表委任表格之股東，代表委任表格仍然有效，惟不會就第 7.03 項決議案計入票數。

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

二零一五年五月十九日

於本公告之日，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、朱小黃先生、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。