

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)

關於截至2016年12月31日止前次募集資金使用情況報告的公告

茲提述中信銀行股份有限公司(「本行」)日期為2016年8月25日的建議發行A股可轉換公司債券公告、日期為2016年12月21日的2017年第一次臨時股東大會及2017年第一次H股類別股東會通告及日期為2017年1月12日的2017年第一次臨時股東大會及2017年第一次H股類別股東會通函。

本行根據中國證券監督管理委員會《關於前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字[2007]500號)的規定編製了《中信銀行股份有限公司截至2015年12月31日的前次募集資金使用情況報告》，該報告作為2017年第一次臨時股東大會的議案4供本行股東審議批准。於2017年1月18日，本行股東中國中信有限公司提呈審議《關於中信銀行股份有限公司截至2016年12月31日止前次募集資金使用情況報告》(「**2016年前次募集資金使用情況報告**」)的書面通知。因審批發行可轉換公司債券的股東大會的籌備時間跨越2016及2017會計年

度，根據相關監管要求，本行編製了2016年前次募集資金使用情況報告。2016年前次募集資金使用情況報告的全文將載於本行日期為2017年1月19日的2017年第一次臨時股東大會補充通函。

承董事會命
中信銀行股份有限公司
李慶萍
董事長

中國•北京
二零一七年一月十八日

於本公告日期，本行執行董事為李慶萍女士(董事長)及孫德順先生(行長)；非執行董事為常振明先生、朱小黃先生、黃芳女士及萬里明先生；及獨立非執行董事為吳小慶女士、王聯章先生、何操先生、陳麗華女士及錢軍先生。