

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 2017 年 2 月 7 日召開的 2017 年第一次臨時股東大會、2017 年第一次 H 股類別股東會及 2017 年第一次 A 股類別股東會表決結果

茲提述中信銀行股份有限公司（「本行」）於 2017 年 1 月 12 日（「第一份通函」）和 2017 年 1 月 19 日發佈的 2017 年第一次臨時股東大會（「2017 年第一次臨時股東大會」）、2017 年第一次 H 股類別股東會（「2017 年第一次 H 股類別股東會」）及 2017 年第一次 A 股類別股東會（「2017 年第一次 A 股類別股東會」）（合稱「會議」）的通函。除非本公告文義另有所指，本公告使用的定義與第一份通函中的定義含義相同。

本行董事會（「董事會」）欣然宣佈，本行 2017 年第一次臨時股東大會、2017 年第一次 H 股類別股東會及 2017 年第一次 A 股類別股東會已於 2017 年 2 月 7 日（星期二）上午 9 時 30 分，假座中國北京市東城區朝陽門北大街 9 號 B1 層會議室舉行。會議由本行執行董事孫德順先生主持，採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式召開。本行在任董事 11 人，孫德順先生、吳小慶女士、王聯章先生、何操先生、錢軍先生 5 名董事親自出席了本次會議，其餘董事因事無法親自出席。副行長朱加麟先生、副行長方合英先生及董事會秘書蘆葦先生親自出席本次會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及本行章程的有關規定。

於舉行會議當日，本行已發行的普通股股份中，已知在會議上具有投票權的股份總數為 48,934,796,573 股（其中 A 股 34,052,633,596 股，H 股 14,882,162,977 股），該等股份數為賦予本行股東權利出席會議並就提呈於會上的決議案投贊成票或反對票的股份總數。

根據香港上市規則第 2.15 條，中國中信有限公司及其聯繫人需要於 2017 年第一次臨時股東大會上就第 1-3、5-6 項決議案及於 2017 年第一次 H 股類別股東會第 1 項和第 2 項決議案迴避表決。截至股權登記日，中國中信有限公司及其聯繫人持有本行 A 股 28,938,928,294 股、H 股 3,345,299,479 股。

除上文所述外，本行無任何股東有權出席會議但根據香港上市規則第 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。

94 名本行股東及獲授權代表合共持有 37,676,024,552 股本行股份，佔本行已發行具有投票權的股份總數約 76.992298%，出席了 2017 年第一次臨時股東大會，其中 H 股股東及獲授權代表共 9 名，合共持有 6,474,739,929 股本行 H 股股份，佔本行已發行具有投票權的股份總數約 13.231362%；A 股股東及獲授權代

表共 85 名，合共持有 31,201,284,623 股本行 A 股股份，佔本行已發行具有投票權的股份總數約 63.760936%。

85 名本行 A 股股東及獲授權代表合共持有 31,201,284,623 股 A 股股份，佔本行已發行具有投票權的 A 股股份的 91.626642%，出席了 2017 年第一次 A 股類別股東會。

8 名本行 H 股股東及獲授權代表合共持有 6,468,060,610 股 H 股股份，佔本行已發行具有投票權的 H 股股份的 43.461832%，出席了 2017 年第一次 H 股類別股東會。

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天達共和律師事務所、股東代表以及監事會共同擔任會議的監票人。

2017 年第一次臨時股東大會表決結果

董事會欣然宣佈，提呈 2017 年第一次臨時股東大會的全部決議案已於 2017 年第一次臨時股東大會上獲正式通過，表決結果詳情如下：

編號	決議案	票數 (%)			參加表決的股份總數
		贊成	反對	棄權	
1.	關於公開發行 A 股可轉換公司債券並上市方案的議案				
1.1	本次發行證券的種類	5,966,266,622 (95.170464%)	295,353,157 (4.711304%)	7,412,000 (0.118232%)	6,269,031,779
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.2	發行規模	5,966,246,622 (95.170145%)	295,353,157 (4.711304%)	7,432,000 (0.118551%)	6,269,031,779
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.3	票面金額和發行價格	5,966,246,622 (95.170145%)	295,353,157 (4.711304%)	7,432,000 (0.118551%)	6,269,031,779
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.4	債券期限	5,966,246,622 (95.170145%)	295,353,157 (4.711304%)	7,432,000 (0.118551%)	6,269,031,779
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.5	債券利率	5,966,246,622 (95.170145%)	295,353,157 (4.711304%)	7,432,000 (0.118551%)	6,269,031,779
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.6	付息的期限和方式	5,966,246,622 (95.170145%)	295,353,157 (4.711304%)	7,432,000 (0.118551%)	6,269,031,779
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.7	轉股期限	5,966,246,622 (95.170145%)	295,353,157 (4.711304%)	7,432,000 (0.118551%)	6,269,031,779
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.8	轉股價格的確定及其調整	5,966,246,622 (95.170145%)	295,353,157 (4.711304%)	7,432,000 (0.118551%)	6,269,031,779
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.9	轉股價格向下修正條款	5,966,246,622 (95.170145%)	295,353,157 (4.711304%)	7,432,000 (0.118551%)	6,269,031,779
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.10	轉股數量的確定方式	5,966,266,622	295,353,157	7,412,000	6,269,031,779

		(95.170464%)	(4.711304%)	(0.118232%)	
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.11	轉股年度有關股利的歸屬	5,966,266,622 (95.170464%)	295,353,157 (4.711304%)	7,412,000 (0.118232%)	6,269,031,779
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.12	贖回條款	5,966,266,622 (95.170464%)	295,353,157 (4.711304%)	7,412,000 (0.118232%)	6,269,031,779
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.13	回售條款	5,966,266,622 (95.170464%)	295,353,157 (4.711304%)	7,412,000 (0.118232%)	6,269,031,779
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.14	發行方式及發行對象	5,966,266,622 (95.170464%)	295,353,157 (4.711304%)	7,412,000 (0.118232%)	6,269,031,779
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.15	向原股東配售的安排	5,966,266,622 (95.170464%)	295,353,157 (4.711304%)	7,412,000 (0.118232%)	6,269,031,779
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.16	可轉債持有人及可轉債持有人會議	5,966,246,622 (95.170145%)	295,353,157 (4.711304%)	7,432,000 (0.118551%)	6,269,031,779
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.17	募集資金用途	5,999,970,373 (95.708087%)	261,629,406 (4.173362%)	7,432,000 (0.118551%)	6,269,031,779
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.18	擔保事項	5,966,246,622 (95.170145%)	295,353,157 (4.711304%)	7,432,000 (0.118551%)	6,269,031,779
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.19	決議有效期	5,966,246,622 (95.170145%)	295,353,157 (4.711304%)	7,432,000 (0.118551%)	6,269,031,779
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
2.	關於符合公開發行 A 股可轉換公司債券條件的議案	5,966,246,622 (95.170145%)	295,353,157 (4.711304%)	7,432,000 (0.118551%)	6,269,031,779
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
3.	關於公開發行 A 股可轉換公司債券募集資金使用的可行性報告的議案	5,999,970,373 (95.708087%)	261,629,406 (4.173362%)	7,432,000 (0.118551%)	6,269,031,779
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
4.	關於前次募集資金使用情況報告的議案	37,406,960,846 (99.285849%)	261,631,706 (0.694425%)	7,432,000 (0.019726%)	37,676,024,552
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
5.	關於公開發行 A 股可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施的議案	5,966,246,622 (95.170145%)	295,353,157 (4.711304%)	7,432,000 (0.118551%)	6,269,031,779
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
6.	關於提請股東大會授權董事會辦理本次公開發行 A 股可轉換公司債券並上市有關事項的議案	5,999,970,373 (95.708087%)	261,629,406 (4.173362%)	7,432,000 (0.118551%)	6,269,031,779
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
7.	關於修訂《中信銀行股份有限公司董事會議事規則》的議案	37,406,963,146 (99.285855%)	261,629,406 (0.694419%)	7,432,000 (0.019726%)	37,676,024,552
	本決議案作為普通決議案獲正式通過。				

8.	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的議案	37,254,882,257 (98.882201%)	261,631,706 (0.694425%)	159,510,589 (0.423374%)	37,676,024,552
本決議案作為普通決議案獲正式通過。					

涉及重大事項，持股 5%以下股東的表決情況

根據中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的有關監管規定，2017 年第一次臨時股東大會對 A 股中小投資者¹就下列決議案的投票情況進行單獨計票，表決結果情況如下：

編號	決議案	票數 (%)			參加表決的股份總數
		贊成	反對	棄權	
1.	關於公開發行 A 股可轉換公司債券並上市方案的議案				
1.1	本次發行證券的種類	2,262,356,329 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	2,262,356,329
1.2	發行規模	2,262,356,329 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	2,262,356,329
1.3	票面金額和發行價格	2,262,356,329 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	2,262,356,329
1.4	債券期限	2,262,356,329 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	2,262,356,329
1.5	債券利率	2,262,356,329 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	2,262,356,329
1.6	付息的期限和方式	2,262,356,329 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	2,262,356,329
1.7	轉股期限	2,262,356,329 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	2,262,356,329
1.8	轉股價格的確定及其調整	2,262,356,329 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	2,262,356,329
1.9	轉股價格向下修正條款	2,262,356,329 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	2,262,356,329
1.10	轉股數量的確定方式	2,262,356,329 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	2,262,356,329
1.11	轉股年度有關股利的歸屬	2,262,356,329 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	2,262,356,329
1.12	贖回條款	2,262,356,329 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	2,262,356,329
1.13	回售條款	2,262,356,329 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	2,262,356,329
1.14	發行方式及發行對象	2,262,356,329 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	2,262,356,329
1.15	向原股東配售的安排	2,262,356,329 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	2,262,356,329
1.16	可轉債持有人及可轉債持有人會議	2,262,356,329 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	2,262,356,329
1.17	募集資金用途	2,262,356,329 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	2,262,356,329
1.18	擔保事項	2,262,356,329 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	2,262,356,329

¹為佔出席 2017 年第一次臨時股東大會具有表決權的 A 股中小投資者股份總數的比例。

1.19	決議有效期	2,262,356,329 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	2,262,356,329
2.	關於符合公開發行 A 股可轉換公司債券條件的議案	2,262,356,329 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	2,262,356,329
3.	關於公開發行 A 股可轉換公司債券募集資金使用的可行性報告的議案	2,262,356,329 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	2,262,356,329
4.	關於前次募集資金使用情況報告的議案	2,262,354,029 (99.999898%)	2,300 (0.000102%)	0 (0.000000%)	2,262,356,329
5.	關於公開發行 A 股可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施的議案	2,262,356,329 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	2,262,356,329
6.	關於提請股東大會授權董事會辦理本次公開發行 A 股可轉換公司債券並上市有關事項的議案	2,262,356,329 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	2,262,356,329
8.	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的議案	2,262,354,029 (99.999898%)	2,300 (0.000102%)	0 (0.000000%)	2,262,356,329

2017 年第一次 H 股類別股東會表決結果

董事會欣然宣佈，提呈 2017 年第一次 H 股類別股東會的全部決議案已於 2017 年第一次 H 股類別股東會上獲正式通過，表決結果詳情如下：

編號	決議案	票數 (%)			參加表決的股份總數
		贊成	反對	棄權	
1.	關於公開發行 A 股可轉換公司債券並上市方案的議案				
1.1	本次發行證券的種類	3,697,230,974 (92.430864%)	295,353,157 (7.383836%)	7,412,000 (0.185300%)	3,999,996,131
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.2	發行規模	3,697,210,974 (92.430364%)	295,353,157 (7.383836%)	7,432,000 (0.185800%)	3,999,996,131
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.3	票面金額和發行價格	3,697,210,974 (92.430364%)	295,353,157 (7.383836%)	7,432,000 (0.185800%)	3,999,996,131
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.4	債券期限	3,697,210,974 (92.430364%)	295,353,157 (7.383836%)	7,432,000 (0.185800%)	3,999,996,131
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.5	債券利率	3,697,210,974 (92.430364%)	295,353,157 (7.383836%)	7,432,000 (0.185800%)	3,999,996,131
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.6	付息的期限和方式	3,697,210,974 (92.430364%)	295,353,157 (7.383836%)	7,432,000 (0.185800%)	3,999,996,131
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.7	轉股期限	3,697,210,974	295,353,157	7,432,000	3,999,996,131

		(92.430364%)	(7.383836%)	(0.185800%)	
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.8	轉股價格的確定及其調整	3,697,210,974 (92.430364%)	295,353,157 (7.383836%)	7,432,000 (0.185800%)	3,999,996,131
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.9	轉股價格向下修正條款	3,697,210,974 (92.430364%)	295,353,157 (7.383836%)	7,432,000 (0.185800%)	3,999,996,131
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.10	轉股數量的確定方式	3,697,230,974 (92.430864%)	295,353,157 (7.383836%)	7,412,000 (0.185300%)	3,999,996,131
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.11	轉股年度有關股利的歸屬	3,697,230,974 (92.430864%)	295,353,157 (7.383836%)	7,412,000 (0.185300%)	3,999,996,131
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.12	贖回條款	3,697,230,974 (92.430864%)	295,353,157 (7.383836%)	7,412,000 (0.185300%)	3,999,996,131
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.13	回售條款	3,697,230,974 (92.430864%)	295,353,157 (7.383836%)	7,412,000 (0.185300%)	3,999,996,131
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.14	發行方式及發行對象	3,697,230,974 (92.430864%)	295,353,157 (7.383836%)	7,412,000 (0.185300%)	3,999,996,131
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.15	向原股東配售的安排	3,697,230,974 (92.430864%)	295,353,157 (7.383836%)	7,412,000 (0.185300%)	3,999,996,131
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.16	可轉債持有人及可轉債持有人會議	3,697,210,974 (92.430364%)	295,353,157 (7.383836%)	7,432,000 (0.185800%)	3,999,996,131
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.17	募集資金用途	3,730,934,725 (93.273458%)	261,629,406 (6.540742%)	7,432,000 (0.185800%)	3,999,996,131
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.18	擔保事項	3,697,210,974 (92.430364%)	295,353,157 (7.383836%)	7,432,000 (0.185800%)	3,999,996,131
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.19	決議有效期	3,697,210,974 (92.430364%)	295,353,157 (7.383836%)	7,432,000 (0.185800%)	3,999,996,131
	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公開發行 A 股可轉換公司債券並上市有關事項的議案	3,730,934,725 (93.273458%)	261,629,406 (6.540742%)	7,432,000 (0.185800%)	3,999,996,131
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				

2017 年第一次 A 股類別股東會表決結果

董事會欣然宣佈，提呈 2017 年第一次 A 股類別股東會的全部決議案已於 2017 年第一次 A 股類別股東會上獲正式通過，表決結果詳情如下：

編號	決議案	票數 (%)			參加表決的股份總數
		贊成	反對	棄權	
1.	關於公開發行 A 股可轉換公司債券並上市方案的議案				

1.1	本次發行證券的種類	31,201,284,623 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	31,201,284,623
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.2	發行規模	31,201,284,623 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	31,201,284,623
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.3	票面金額和發行價格	31,201,284,623 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	31,201,284,623
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.4	債券期限	31,201,284,623 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	31,201,284,623
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.5	債券利率	31,201,284,623 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	31,201,284,623
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.6	付息的期限和方式	31,201,284,623 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	31,201,284,623
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.7	轉股期限	31,201,284,623 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	31,201,284,623
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.8	轉股價格的確定及其調整	31,201,284,623 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	31,201,284,623
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.9	轉股價格向下修正條款	31,201,284,623 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	31,201,284,623
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.10	轉股數量的確定方式	31,201,284,623 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	31,201,284,623
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.11	轉股年度有關股利的歸屬	31,201,284,623 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	31,201,284,623
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.12	贖回條款	31,201,284,623 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	31,201,284,623
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.13	回售條款	31,201,284,623 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	31,201,284,623
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.14	發行方式及發行對象	31,201,284,623 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	31,201,284,623
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.15	向原股東配售的安排	31,201,284,623 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	31,201,284,623
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.16	可轉債持有人及可轉債持有人會議	31,201,284,623 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	31,201,284,623
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.17	募集資金用途	31,201,284,623 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	31,201,284,623
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				

1.18	擔保事項	31,201,284,623 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	31,201,284,623
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
1.19	決議有效期	31,201,284,623 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	31,201,284,623
	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公開發行 A 股可轉換公司債券並上市有關事項的議案	31,201,284,623 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	31,201,284,623
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				

律師見證

2017 年第一次臨時股東大會、2017 年第一次 H 股類別股東會和 2017 年第一次 A 股類別股東會經本行的中國法律顧問北京天達共和律師事務所見證並出具法律意見書，認為：“會議的召集和召開程序、召集人資格、現場出席會議人員資格和表決程序等相關事項符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等法律法規及本行章程的有關規定，本次會議表決結果合法有效”。

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

二零一七年二月七日

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。