

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年): 31/5/2018

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中信銀行股份有限公司 (「本行」)

呈交日期 5/6/2018

I. 註冊股本變動

1. 普通股

| | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| (1) 股份代號: | <u>00998</u> | 說明: | <u>H 股</u> | |
| | | 普通股數目 | 面值 (人民幣) | 註冊股本 (人民幣) |
| 上月底結存 | | <u>14,882,162,977</u> | <u>1.00</u> | <u>14,882,162,977</u> |
| 增加 / (減少) () | | <u>無</u> | | <u>無</u> |
| 本月底結存 | | <u>14,882,162,977</u> | <u>1.00</u> | <u>14,882,162,977</u> |
| (2) 股份代號 | <u>601998</u> (上海證券交易所) | 說明: | <u>A 股</u> | |
| | | 普通股數目 | 面值 (人民幣) | 註冊股本 (人民幣) |
| 上月底結存 | | <u>34,052,633,596</u> | <u>1.00</u> | <u>34,052,633,596</u> |
| 增加 / (減少) () | | <u>無</u> | | <u>無</u> |
| 本月底結存 | | <u>34,052,633,596</u> | <u>1.00</u> | <u>34,052,633,596</u> |

2. 優先股

| | | | | | |
|------------------|---------------------|-----|-------------|-------------|----------------|
| 股份代號： | 360025 (上海證券交易所) | 說明： | 境內優先股 | | |
| | | | 優先股數目 | 面值 (人民幣) | 法定股本 (人民幣) |
| 上月底結存 | | | 350,000,000 | 100 | 35,000,000,000 |
| 增加 / (減少) () | | | 無 | | 無 |
| 本月底結存 | | | 350,000,000 | 100 | 35,000,000,000 |

3. 其他類別股份

| | | | | | |
|------------------|-----|-----|----------|---------------|-----------------|
| 股份代號： | 不適用 | 說明： | 不適用 | | |
| | | | 其他類別股份數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | | | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 增加 / (減少) () | | | 不適用 | | 不適用 |
| 本月底結存 | | | 不適用 | 不適用 | 不適用 |

本月底註冊股本和優先股總額 (請註明貨幣)

人民幣 83,934,796,573 元 (見備註 1)

II. 已發行股本變動

| | 普通股數目 | | 優先股數目 | 其他類別股份數目 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| | (1) H 股 | (2) A 股 | (1) 境內優先股 (見備註 1) | |
| 上月底結存 | <u>14,882,162,977</u> | <u>34,052,633,596</u> | <u>350,000,000</u> | 不適用 |
| 本月增加 / (減少) | <u>無</u> | <u>無</u> | <u>無</u> | 不適用 |
| 本月底結存 | <u>14,882,162,977</u> | <u>34,052,633,596</u> | <u>350,000,000</u> | 不適用 |

III. 已發行股本變動詳情

股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年) 及可發行股份類別 | 本月內變動 | | | | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|---|-------|-----|-------------|-----|------------------|--------------------|
| | 授出 | 行使 | 註銷 | 失效 | | |
| 1. 不適用 _____ _____ _____ (/ /) 股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| (註 1) | | | | | | |
| 2. 不適用 _____ _____ _____ (/ /) 股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| (註 1) | | | | | | |
| 3. 不適用 _____ _____ _____ (/ /) 股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| (註 1) | | | | | | |
| | | | 總數 A. (普通股) | | 不適用 | |
| | | | (優先股) | | 不適用 | |
| | | | (其他類別股份) | | 不適用 | |
| 本月內因行使其權所得資金總額 (請註明貨幣) | | | | 不適用 | | |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明 (到期日 - 日/月/年) | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行 使 | 本月底面值 | 本月內因此 發行的發行 人新股份數 目 | 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目 |
|-----------------------------|---------|-------|------------|----------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 不適用 | | | | | |
| 認購價 | 不適用 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (/ /) | | | | | |
| 2. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 不適用 | | | | | |
| 認購價 | 不適用 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (/ /) | | | | | |
| 3. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 不適用 | | | | | |
| 認購價 | 不適用 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (/ /) | | | | | |
| 4. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 不適用 | | | | | |
| 認購價 | 不適用 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (/ /) | | | | | |
| | | | 總數 B. | (普通股) | 不適用 | |
| | | | | (優先股) | 不適用 | |
| | | | | (其他類別股份) | 不適用 | |

可換股票據 (即可轉換為將予上市的發行人股份)

| 類別及說明 | 發行貨幣 | 上月底 已發行總額 | 本月內已換股 款額 | 本月底 已發行總額 | 本月內 因此發行的 發行人 新股份數目 | 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目 |
|---|---|-----------------------|--------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1. 根據境內優先股的條款與條件在發生觸發事件時可被強制轉換的境內優先股 | 人民幣 | 35,000,000,000 | 無 | 35,000,000,000 | 無 | 4,950,495,050 股 見備註 2 |
| 股份代號 (如已上市) | 360025 (上海證券交易所) | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 優先股 | | | | | |
| 認購價 | 認購價人民幣 100 元 初始轉股價人民幣 7.07 (可再度調整, 見備註 3) | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (26/05/2015) | | | | | |
| 2. 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 不適用 | | | | | |
| 認購價 | 不適用 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (/ /) | | | | | |
| 3. 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 不適用 | | | | | |
| 認購價 | 不適用 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (/ /) | | | | | |
| 4. 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 不適用 | | | | | |
| 認購價 | 不適用 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (/ /) | | | | | |
| | | | | 總數 C. (普通股) | 不適用 | |
| | | | | (優先股) | 無 | |
| | | | | (其他類別股份) | 不適用 | |

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

| 詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)及可發行股份類別 | 本月內 因此發行的 發行人新股份數目 | 本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用 (/ /) 股 (註 1) | 不適用 | 不適用 |
| 2. 不適用 (/ /) 股 (註 1) | 不適用 | 不適用 |
| 3. 不適用 (/ /) 股 (註 1) | 不適用 | 不適用 |
| 總數 D. (普通股) | 不適用 | |
| (優先股) | 不適用 | |
| (其他類別股份) | 不適用 | |

已發行股本的其他變動

| 發行類別 | | | | 本月內 因此發行的 發行人 新股份 數目 | 本月底因此 可能發行的 發行人 新股份 數目 |
|---------|-----|-------|-----|---|------------------------------------|
| 1. 供股 | 價格： | 請註明貨幣 | 不適用 | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | <u>不適用</u> <u>不適用</u> |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | 不適用 | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | <u>不適用</u> <u>不適用</u> |
| 3. 配售 | 價格： | 請註明貨幣 | 不適用 | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | <u>不適用</u> <u>不適用</u> |
| 4. 紅股發行 | | | | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | <u>不適用</u> <u>不適用</u> |

| 發行類別 | | | | 本月內 因此發行的 發行人 新股份 數目 | 本月底因此 可能發行的 發行人 新股份 數目 | |
|------|------|--------------|-----|--|------------------------------------|------------|
| 5. | 以股代息 | 價格： 請註明貨幣 | 不適用 | 可發行股份類別 (註 1) 發行及配發日期： (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) | —不適用— (/ /) (/ /) | 不適用 不適用 |
| 6. | 購回股份 | | | 所購回股份類別 (註 1) 註銷日期： (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) | —不適用— (/ /) (/ /) | 不適用 不適用 |
| 7. | 贖回股份 | | | 所贖回股份類別 (註 1) 贖回日期： (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) | —不適用— (/ /) (/ /) | 不適用 不適用 |
| 8. | 代價發行 | 價格： 請註明貨幣 | 不適用 | 可發行股份類別 (註 1) 發行及配發日期： (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) | —不適用— (/ /) (/ /) | 不適用 不適用 |

| 發行類別 | | | | 本月內 因此發行的 發行人 新股份 數目 | 本月底因此 可能發行的 發行人 新股份 數目 |
|-----------------|-----|-------|---|---|------------------------------------|
| 9. 資本重組 | | | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 10. 其他 (請註明) | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| | | | | 總數 E. (普通股) <u>不適用</u> (優先股) <u>不適用</u> (其他類別股份) <u>不適用</u> | |

| | | |
|---------------------------------------|-----|------------|
| 本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)： | (1) | <u>無</u> |
| 本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)： | (2) | <u>無</u> |
| 本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)： | | <u>不適用</u> |
| (此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。) | | |

備註(如有)：

1. 根據中國相關法律法規，優先股並不計入本行註冊股本。

2. 可能根據境內優先股的條款與條件在發生觸發事件時可被強制轉換成 A 股股份的數目 = 優先股數目 × 認購價 ÷ 初始轉股價格 = 350,000,000 × 人民幣 100 元 ÷ 人民幣 7.07 元 = 4,950,495,050 股 A 股。

3. 初始強制轉股價格為審議本次優先股發行的董事會決議公告日前 20 個交易日本行 A 股普通股股票交易均價，即 7.07 元/股。如在本次優先股發行後，當本行 A 股普通股發生送紅股(不包括現金股利選擇)、轉增股本、低於市價增發新股(不包括因本行發行的帶有可轉為普通股條款的融資工具(如優先股、可轉換公司債券等)轉股而增加的股本)、配股等情況時，本行將按上述情況出現的先後順序，依次對強制轉股價格進行累計調整，但不因本行派發普通股現金股利的行為而進行調整。

呈交者： _____ 蘆葦
職銜： _____ 公司秘書
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。