

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)

公告

根據2018年度利潤分配方案調整A股 可轉換公司債券轉股價格

茲提述中信銀行股份有限公司(「本行」)日期為2019年2月27日之關於A股可轉換公司債券的發行公告，及日期為2019年5月2日之2018年年度股東大會通函，內容有關(其中包括)本行2018年年度利潤分配方案。除非本公告文義另有所指，本公告使用的定義與上述公告和通函中的定義含義相同。

一、轉股價格調整依據

於2019年5月24日，本行2018年年度股東大會審議通過本行2018年度利潤分配方案，決定向全體普通股股東派發現金股息，每10股現金分紅人民幣2.30元(稅前)。2018年度，本行不實施資本公積金轉增股本方案。本次利潤分配具體實施情況詳情請見本行於2019年7月15日發佈於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中信銀行股份有限公司2018年年度A股普通股分紅派息實施公告》。本行2018年度利潤分配方案實施後，將依據《中信銀行股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》發行條款及相關規定對中信轉債當期轉股價格進行調整。

二、轉股價格調整公式

本行於2019年3月4日發行了面值總額為400億元人民幣的A股可轉換公司債券，債券簡稱為「中信轉債」，債券代碼為「113021」。根據《中信銀行股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》相關條款及有關法規規定，在中信轉債發行之後，當本行因派送現金股利使本行股東權益發生變化時，將按下述公式進行中信轉債轉股價格的調整：

派送現金股利： $P1 = P0 - D$

以上公式中： $P0$ 為初始轉股價格， D 為每股派送現金股利， $P1$ 為調整後轉股價格。

根據上述約定，因本行2018年度利潤分配，中信轉債轉股價格自人民幣7.45元/股調整為人民幣7.22元/股。中信轉債尚未進入轉股期，調整後的轉股價格自2019年7月22日(除息日)起生效。

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
2019年7月14日

於本公告日期，本行執行董事為李慶萍女士(董事長)及方合英先生(行長)；非執行董事為曹國強先生、黃芳女士及萬里明先生；及獨立非執行董事為何操先生、陳麗華女士、錢軍先生及殷立基先生。