

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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 外部監事辭任

中信銀行股份有限公司(「本行」)近日收到外部監事王秀紅女士的辭呈。王秀紅女士因在本行擔任外部監事已滿六年，辭去本行外部監事、監事會提名委員會主任委員職務。

為確保本行監事會滿足外部監事的比例不低於監事人數三分之一的要求，王秀紅女士的辭任將自本行股東大會選舉的新任外部監事就任後生效。在此期間，王秀紅女士將依據相關法律法規及本行章程的規定繼續履職。

王秀紅女士確認，其與本行監事會無不同意見，亦無與其本人辭任有關的事項須提請本行股東和債權人注意。王秀紅女士同時確認，其無任何針對本行正在發生或將要發生的訴訟和爭議。

本行監事會謹此就王秀紅女士在本行任職期間為本行所作出的貢獻表示衷心感謝。

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
2020年1月21日

於本公告日期，本行執行董事為李慶萍女士(董事長)、方合英先生(行長)及郭黨懷先生；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。