

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

董事、董事長任職資格獲核准

茲提述中信銀行股份有限公司(「**本行**」)日期為2021年4月22日的通函(「**通函**」)，內容有關本行委任朱鶴新先生為本行非執行董事。

本行於2021年6月23日收到《中國銀保監會關於中信銀行朱鶴新任職資格的批覆》(銀保監覆[2021]492號)，中國銀行保險監督管理委員會(「**銀保監會**」)已核准朱鶴新先生擔任本行非執行董事、董事長的任職資格。

本行董事會(「**董事會**」)於此正式宣布：

朱鶴新先生就任本行非執行董事、董事長，任期自2021年6月21日(即銀保監會核准其任職資格之日)起，至本行第五屆董事會任期屆滿之日止，任期屆滿可以連選連任。朱鶴新先生擔任本行非執行董事、董事長期間，將執行本行2017年年度股東大會通過的第五屆董事會董事津貼政策，不從本行領取任何董事津貼。

朱鶴新先生的簡歷及其他根據有關法律法規須予披露的信息請參見6月3日刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)和本行網站(www.citicbank.com)的2020年度股東週年大會通函。

本行董事會對朱鶴新先生加入董事會並就任董事長表示歡迎。

承董事會命
中信銀行股份有限公司
朱鶴新
董事長

中國•北京
2021年6月23日

於本公告日期，本行執行董事為方合英先生(副董事長、行長)及郭黨懷先生；非執行董事為朱鶴新先生(董事長)、曹國強先生、黃芳女士及王彥康先生；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。