

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，概不就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)

於其他市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊登。

茲載列該公告 (於上海證券交易所網站刊登) 如下，僅供參閱。

承董事會命

中信銀行股份有限公司

方合英

董事長

中國·北京

2024 年 3 月 20 日

於本公告日期，本行執行董事為方合英先生（董事長）及劉成先生（行長）；非執行董事為曹國強先生、黃芳女士及王彥康先生；及獨立非執行董事為廖子彬先生、周伯文先生、王化成先生及宋芳秀女士。

中信银行股份有限公司董事会会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2024年3月7日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2024年3月20日以书面传签形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。

根据表决结果，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《中信银行2023年度内部资本充足评估报告》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

二、审议通过《中信银行2023年流动性风险管理报告》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

三、审议通过《中信银行2023年度银行账簿利率风险管理报告》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

四、审议通过《关于中信银行总行2024年IT外包技术服务投入方案的议案》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

五、审议通过《关于修订〈中信银行操作风险管理政策〉的议案》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

六、审议通过《关于修订〈中信银行应对突发事件金融服务管理办法〉的议案》

表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票

七、审议通过《关于制定<中信银行涉刑案件风险防控管理办法>的议案》

表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票

八、审议通过《中信银行集团2023年度并表管理执行情况报告》

表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票

九、审议通过《中信银行2023年度主要股东和大股东股权管理情况报告》

表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票

董事会同意将该议案中有关大股东股权管理的内容向本行股东大会报告。

十、审议通过《中信银行股份有限公司董事会对董事2023年度履职评价报告》

各位董事对本人履职评价结果回避表决，有表决权的董事一致同意该项议案。

表决结果： 赞成8票 反对0票 弃权0票

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2024年3月20日