

中信银行股份有限公司首次公开发行 A 股 初步询价结果及发行价格区间公告

中信银行股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行 A 股（下称“本次发行”）的初步询价工作已于 2007 年 4 月 11 日（T-6）完成，共有 154 家询价对象在规定的时间内提交了合格的初步询价表。

现将初步询价情况及发行价格区间公告如下：

一、初步询价情况

根据对询价对象提交的合格初步询价表的统计，报价区间总体范围为 3.00 元/股 - 7.00 元/股，报价上限分布区间为 4.10 元/股 - 7.00 元/股，报价下限分布区间为 3.00 元/股 - 6.00 元/股。

二、发行价格区间及确定依据

发行人和保荐人（主承销商）根据 A 股初步询价情况及 H 股国际路演和目前国际路演情况并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行的发行价格区间为人民币 5.00 元/股 - 5.80 元/股（含上限和下限）。

此价格区间对应的市盈率区间为：

33.67 倍 - 39.05 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的 2007 年净利润预测值除以本次 A 股发行和 H 股发行后且未行使任何超额配售选择权时的总股数计算）。

51.40 倍 - 59.62 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2006 年净利润除以本次 A 股发行和 H 股发行后且未行使任何超额配售选择权时的总股数计算）。

此外，发行人同时在境外发行 H 股，H 股的发行价格区间为港元 5.06 元/股 - 5.86 元/股。H 股的发行价格区间在经港元与人民币汇率差异做出调整后，与 A 股的发行价格区间一致。

三、关于网下发行公告和网上发行公告

有关本次发行向战略投资者定向配售及网下向询价对象询价配售的相关规定，请投资者参阅 2007 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》

上的《中信银行股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》。

有关本次发行网上资金申购发行的相关规定，请投资者参阅 2007 年 4 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《中信银行股份有限公司首次公开发行 A 股网上资金申购发行公告》。

发行人： 中信银行股份有限公司

保荐人（主承销商）： 中国国际金融有限公司

2007 年 4 月 16 日