

证券代码：601998

股票简称：中信银行

编号：临2007—1

中信银行股份有限公司

关于 2006 年年度股东大会延期召开及对外网址和 投资者服务联系电子邮箱变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司股东大会规则》及本公司章程的规定，为在 2007 年 6 月 30 日前召开 2006 年年度股东大会，本公司至少应在 2007 年 5 月 16 日前发出股东大会通知。上述时间与本公司上市日 2007 年 4 月 27 日仅距 18 日，为保障投资者的利益留出时间做好 2006 年年度股东大会各项准备工作，本公司决定 2006 年年度股东大会延期召开，并决定最迟在 2007 年 7 月 3 日前发出会议通知，公告会议召开时间、议案等。

除上述公告事项外，自公告之日起本公司对外网址变更为统一使用域名 bank.ecitic.com，原域名 www.ecitic.com 为中信金融网域名，仍然长期有效；本公司投资者服务联系电子信箱地址由 ir_cncb@citicib.com.cn 变更为 ir_cncb@citicibank.com。

特此公告。

中信银行股份有限公司

二〇〇七年六月十八日