



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)

董事會會議通告

中信銀行股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會將於二零零七年八月二十二日(星期三)舉行會議，以考慮及批准截至二零零七年六月三十日止六個月的中期業績(包括其他事項)。

承董事會命
中信銀行股份有限公司
董事長
孔丹

中國北京
二零零七年八月八日

於本通告日期，本公司的執行董事為陳小憲博士及吳北英先生；非執行董事為孔丹先生、常振明先生、王川先生、竇建中先生、居偉民先生、張極井先生、陳許多琳女士及何塞·伊格納西奧·格里哥薩里(José Ignacio GOIRIGOLZARRI)先生；獨立非執行董事為白重恩博士、藍德彰(John Dexter LANGLOIS)博士、王翔飛先生、謝榮博士及艾洪德博士。