

A股证券代码：601998    A股股票简称：中信银行    编号：临2007—15

H股证券代码：998    H股股票简称：中信银行

## 中信银行股份有限公司 关于广泛听取公司治理意见的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号），广泛听取投资者对本公司公司治理的意见和建议，促进本公司治理水平的提升，请投资者和社会公众对本公司的治理情况和整改计划进行分析评议。

联系方式如下：

电话：(8610)6554-1585

传真：(8610)6554-1230

电子邮件：ir\_cncb@citicbank.com

本公司《公司治理自查报告》已刊登在8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所网站（www.hkex.com.hk）和公司网站（bank.ecitic.com）。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

二〇〇七年九月六日