



**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)

## 澄清公告

中信銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此提述本行日期為2008年3月26日有關截至2007年12月31日年度全年業績公告（「該公告」）。

董事會謹澄清，該公告內有關暫停辦理過戶登記手續一段的內容應改為：

### 暫停過戶日期

本行的股東名冊將由2008年5月13日（星期二）至2008年6月12日（星期四）（包括首尾兩天）期間暫停辦理過戶登記手續。未辦理股票過戶登記的H股股東如欲享有獲派截至2007年12月31日年度末期股息之權利，須於2008年5月9日（星期五）下午四時半或之前，將過戶文件連同有關股票送達本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。香港中央證券登記有限公司之地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

承董事會命  
中信銀行股份有限公司  
董事長  
孔丹

中國北京  
二零零八年四月二日

於本公告日期，本行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、陳許多琳女士、居偉民先生、張極井先生及何塞·伊格納西奧·格裏哥薩裏（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、艾洪德博士、謝榮博士及王翔飛先生。