

A股证券代码：601998    A股股票简称：中信银行    编号：临2008—009  
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非执行董事辞任公告

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。

中信银行股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）宣布，董事会于二零零八年四月十五日收到非执行董事王川先生因调整董事工作安排原因辞去本公司非执行董事职位的辞呈。根据本公司章程有关规定，股东代表董事王川先生的辞呈自送达本公司董事会时生效。

王川先生及董事会确认，双方并无任何意见不合，亦无任何辞任事项须提请本公司股东注意。本公司将尽快新委任一名非执行董事，以填补因王川先生辞任而产生的空缺。

董事会谨此就王川先生在任期间对本公司作出的宝贵贡献深表谢意。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

二〇〇八年四月十六日