



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)

董事會召開日期

中信銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司董事會將於二零零八年四月二十九日（星期二）舉行董事會會議，以考慮及批准截至二零零八年三月三十一日止三個月期間之第一季度業績（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
二零零八年四月十六日

於本公告日期，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、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、艾洪德博士、謝榮博士及王翔飛先生。