

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2008—016
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 A 股股息派发基准日的澄清公告

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。

本公司于 2008 年 3 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露 2007 年年度报告和摘要，并分别于 2008 年 4 月 17 日、2008 年 5 月 9 日发布了《中信银行股份有限公司 2007 年年报补充公告》。现就年报中所记载之本行利润及股息分配事项澄清如下：

年报第六章董事会报告之三利润及股息分配中关于股息派发基准日仅适用于本行 H 股股东；A 股股东的股息派发基准日及具体派发方式等相关事项将由本行与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协商后另行公告。敬请 A 股股东留意。

中信银行股份有限公司董事会

二〇〇八年五月十九日