



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八月二十日（星期三）舉行董事會會議，以考慮及批准截至二零零八年六月三十日止六個月中期業績（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
二零零八年八月五日

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、郭克彤先生及何塞·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。