

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2008—028

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

第一届董事会第十八次会议决议公告

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第一届董事会第18次会议于2008年10月14日以通讯表决方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人。会议的召开符合《公司法》及本行章程的相关规定。会议审议通过了以下1项议案：

审议通过《关于同意西班牙对外银行（BBVA）增持中信银行股份的议案》。

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 2 票

鉴于中国中信集团公司、西班牙对外银行（BBVA）与中信国际金融控股有限公司就有关战略联盟、业务合作及中信国金股权变动等事宜达成协议（详情请参见我行于2008年6月13日上载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn关于《中信银行关于股东信息的临时公告》），本董事会同意在监管机构审批程序完成后，并在相关交易交割条件满足前提下，BBVA增持中信银行H股股份，由4.83%增至10.07%。

特此公告

中信银行股份有限公司董事会

二〇〇八年十月十五日