

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2010—021

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 关于次级债券发行完毕的公告

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。

经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）在全国银行间债券市场发行次级债券人民币 165 亿元（以下简称“本次次级债券”），于 2010 年 5 月 28 日发行完毕。

本次次级债券发行规模为人民币 165 亿元，各品种发行情况如下：

品种一：10 年期固定利率债券实际发行规模为 50 亿元，票面利率为 4.0%，在第 5 年末附有前提条件的发行人赎回权。

品种二：15 年期固定利率债券实际发行规模为 115 亿元，票面利率为 4.3%，在第 10 年末附有前提条件的发行人赎回权。

本次次级债券募集的资金已划入本行账户，将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的附属资本。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会
二〇一〇年六月二日