

A股证券代码：601998      A股股票简称：中信银行      编号：临2011—38  
H股证券代码：0998      H股股票简称：中信银行

## 中信银行股份有限公司

### H股配股发行结果及配股股份变动公告

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（简称“公司”）根据2011年6月24日于香港交易及结算所有限公司网站刊登的H股配股建议公告，向H股股东按照每10股现有H股配发2.0股H股的股份比例配售。本次H股配股可配股份数量为2,480,360,496股，实际配股股份数量为2,480,360,496股。现将发行结果公告如下：

H股配股已于2011年7月25日结束。截至2011年7月25日下午四时整，本行已收到H股股东23,775份有效申购，实际认配股份为2,431,508,430股，占H股可配售股份数量98.03%；本行额外H股配股申请中实际可配股份数量为48,852,066股，已收到25,030份额外H股配股有效申购，认配股份共计6,107,637,476股。H股配股有效申购和额外有效申购共计8,539,145,906股，占H股可配股份数量的344.27%。H股发行获得超额认购。在超额认购的情况下，H股承销商承销义务已履行。

已缴足股款的H股配股股票及全部或部分未成功获配的额外H股配股申请的退款支票将于2011年8月1日以平邮方式寄发至相关权利人的注册地址。缴足股款的H股配股股份将于2011年8月3日开始上市交易。

本行本次A+H配股前及配股后的股份结构变化如附表所示。

本次A股配股发行与H股配股发行的募集资金总额分别为人民币17,561,162,871.72元及港币9,946,328,240.83元（相当于人民币8,225,215,602.04元，按1.00港币兑人民币0.82696元计算，仅供参考；下同）。本次A股和H股配股发行的费用（包括财务顾问费、承销佣金、印刷、注册、翻译、法律、会计费

用、发行登记费、信息披露费等）分别约为人民币73,348,369.50元和港币55,981,321.43元（相当于约人民币46,294,313.57元）。截至2011年7月29日，本行已收到本次配股股份的所有认购股款。

特此公告

中信银行股份有限公司董事会

二〇一一年八月一日

附表：本行本次 A+H 配股前及配股后的股份结构变化

股份类别	本次配股前		本次配股增加	本次配股后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件的流通股	2,138,179,203	5.48	0	2,138,179,203	4.57
1、国家持股	0	0.00	0	0	0.00
2、国有法人股	213,835,341	0.55	0	213,835,341	0.46
3、境外法人持股	1,924,343,862	4.93	0	1,924,343,862	4.11
二、无限售条件的流通股	36,895,164,851	94.52	7,753,982,980	44,649,147,831	95.43
1、人民币普通股（A股）	26,417,706,232	67.68	5,273,622,484	31,691,328,716	67.73
2、境外上市外资股（H股）	10,477,458,619	26.84	2,480,360,496	12,957,819,115	27.70
三、股份总数	39,033,344,054	100.00	7,753,982,980	46,787,327,034	100.00