

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2011-57

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

关于注册资本变更及公司章程修订获中国银监会批复的公告

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。

根据2010年9月30日召开的2010年第三次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会及2010年第一次H股类别股东大会对董事会的有关授权，并依据2011年8月29日第二届董事会第二十三次会议有关决议，中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）向中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）申请核准注册资本变更及公司章程修订。

近日，本行收到《中国银监会关于中信银行变更注册资本及修订公司章程的批复》（银监复[2011]546号）（以下简称“批复”）。批复同意本行注册资本变更并核准对本行公司章程第十九条、第二十条、第二十四条的修订，具体如下：

一、注册资本变更

本行注册资本由人民币39,033,344,054元变更为人民币46,787,327,034元。

二、公司章程修订

本次获核准的公司章程修订的具体情况如下：

1、原公司章程第十九条为：

“经国务院授权的审批部门批准，本行可以发行的普通股总数为46,787,327,034股，改建为股份有限公司时向发起人发行31,113,111,400股，占本行可发行的普通股总数的66.50%。”

本行发起人及其出资额、折合股份、持股比例如下：

中国中信集团公司：出资额为人民币26,394,202,200元，折合股份为26,394,202,200股，持股比例为84.83%；

中信国金：出资额为人民币 4,718,909,200 元，折合股份为 4,718,909,200 股，持股比例为 15.17%。”

现修订为：

“经国务院授权的审批部门批准，本行可以发行的普通股总数为 46,787,327,034 股。

本行改建为股份有限公司时向发起人发行 31,113,111,400 股，占本行可发行的普通股总数的 66.50%。

本行发起人及其出资额、折合股份、持股比例如下：

中国中信集团公司：出资额为人民币 26,394,202,200 元，折合股份为 26,394,202,200 股，占本行发起设立时总股数的 84.83%，占本行可发行的普通股总数的 56.41%；

中信国金：出资额为人民币 4,718,909,200 元，折合股份为 4,718,909,200 股，占本行发起设立时总股数的 15.17%，占本行可发行的普通股总数的 10.09%。”

2、原公司章程第二十条为：

“本行改建为股份有限公司后发行普通股 7,920,232,654 股，包括 5,618,300,000 股的境外上市股份，占本行可发行的普通股总数的 14.39%，以及向社会公众发行的 2,301,932,654 股的境内上市股份。

本行 2011 年配股发行普通股 7,753,982,980 股，包括 5,273,622,484 股的境内上市股份和 2,480,360,496 股的境外上市股份。

本行经过前款所述配股股份发行完成后的股本结构为：普通股 46,787,327,034 股，其中发起人中国中信集团公司持有 28,938,928,294 股，其他境内上市股份股东持有 2,966,235,763 股，其他境外上市股份股东持有 14,882,162,977 股。”

现修订为：

“本行改建为股份有限公司后发行普通股 7,920,232,654 股，包括 5,618,300,000 股的境外上市股份，占当时本行可发行的普通股总数的 14.39%，以及向社会公众发行的 2,301,932,654 股的境内上市股份，占当时本行可发行的普通股总数的 5.90%。

本行 2011 年配股发行普通股 7,753,982,980 股，包括 5,273,622,484 股的境内上市股份和 2,480,360,496 股的境外上市股份。

本行经过前款所述配股股份发行完成后的股本结构为：普通股 46,787,327,034 股，其中发起人中国中信集团公司持有 28,938,928,294 股，其他境内上市股份股东持有 2,966,235,763 股，其他境外上市股份股东持有 14,882,162,977 股。”

3、原公司章程第二十四条为：

“本行注册资本：人民币 39,033,344,054 元。”

现修订为：

“本行注册资本：人民币 46,787,327,034 元。”

修改后的章程全文请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告

中信银行股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十八日