

A股证券代码：601998      A股股票简称：中信银行      编号：临2012-04  
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**

### **控股股东变更的提示性公告**

#### 特别提示

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（以下简称“本公司”）之控股股东及实际控制人中国中信集团公司已于2011年12月27日整体改制为国有独资公司，并更名为中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）。中信集团直接持有中信银行28,938,928,294股A股股份，占中信银行总股本的61.85%，同时通过全资下属公司Gloryshare Investments Limited持有中信银行710股H股股份。中信集团直接和间接持有中信银行61.85%的股份，是中信银行的控股股东和实际控制人。

根据中国中信集团公司重组改制方案，中信集团与中国中信股份有限公司（以下简称“中信股份”）于2012年1月16日签署《中国中信集团公司与中国中信股份有限公司之重组协议》，中信集团将以其直接和间接合计持有的本公司61.85%股份作为对中信股份的出资投入中信股份，从而导致中信股份直接和间接持有本公司61.85%的股份（以下简称“本次收购”）。

根据《中国银行业监督管理委员会中资商业银行行政许可事项实施办法》，本次收购涉及的股权变更需要经中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）批准。同时，中信股份将依法就本次收购向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）递交《中信银行股份有限公司收购报告书》（以下简称“《收购报告书》”）及豁免要约收购义务的申请。待本公司取得中国银监会对本公司股权变更的批准及中国证监会豁免中信股份作为申请人的要约收购义务并对其提交的《收购报告书》审核无异议后，中信股份才实施本次收购。本次收购完成后，本公司的控股股东将变更为中信股份，实际控制人未发生变化，仍为中信集团。

有关上述事宜，请见本公司于同日公告的《中信银行股份有限公司收购报告书摘要》。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

二〇一二年一月十八日