

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中信銀行股份有限公司**  
**China CITIC Bank Corporation Limited**  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號: 998)

**董事會召開日期**

中信銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本行董事會將於二零一二年三月三十日（星期五）舉行董事會會議，以考慮及通過（包括其他事項）截至二零一一年十二月三十一日止的全年業績和建議派發股息（如有）。

承董事會命  
中信銀行股份有限公司  
田國立  
董事長

中國●北京

二零一二年三月十四日

於本公告刊發日期，本行執行董事為陳小憲博士及曹彤博士；非執行董事為田國立先生、竇建中先生、居偉民先生、郭克彤先生、趙小凡博士、陳許多琳女士、安赫爾·卡諾·費爾南德斯（Ángel Cano Fernández）先生及何塞·安德列斯·巴雷羅·赫爾南德斯（José Andrés Barreiro Hernandez）先生；及獨立非執行董事為白重恩博士、謝榮博士、王翔飛先生、李哲平先生及邢天才博士。