

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2012-13

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中国中信股份有限公司申请延期提交收购报告书、豁免要约收购补正材料的公告

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。

截至2011年12月26日，中国中信集团公司（以下简称“中信集团”）共计持有中信银行股份有限公司（以下简称“本公司”）61.85%的股份。根据中信集团已获中国财政部批准的重组改制方案，中信集团以绝大部分现有经营性净资产（含其所持本公司股份）出资，联合北京中信企业管理有限公司共同发起设立中国中信股份有限公司（以下简称“中信股份”）。同时，为实现整体改制目标，中信集团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”。

为完成前述出资行为，中信集团将目前持有的本公司全部股份作为出资投入中信股份。出资完成后，中信股份持有本公司61.85%股份（以下简称“本次收购”）。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，中信股份已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了收购报告书及豁免要约收购的相关申请文件，并于之后收到《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（120066号、120052号），要求中信股份在30个工作日内对《中信银行股份有限公司收购报告书备案》及《中信银行股份有限公司要约收购义务豁免核准》就中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）关于批准本公司股东变更的相关文件进行补正。

根据《中国银监会中资商业银行行政许可事项实施办法》，本次收购涉及的本公司股东变更的申请需要在取得股东大会决议后，上报中国银监会批准，该申请目前仍处于中国银监会审核过程中，本公司尚未取得关于批准股东变更的相关

文件。鉴于此，中信股份向中国证监会申请延期提交补正材料。待取得中国银监会批准本公司股东变更的相关文件后，及时报送中国证监会。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十三日