

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2012-27

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

关于获准发行次级债券的公告

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。

中信银行股份有限公司（简称“公司”）近日收到中国银行业监督管理委员会和中国人民银行关于同意公司发行次级债券的核准。根据《中国银监会关于中信银行发行次级债券的批复》（银监复[2012]200号）及《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2012]第38号），公司获准在全国银行间债券市场公开发行不超过200亿元人民币次级债券，所募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实公司附属资本。

公司将按照《商业银行次级债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》等有关规定，做好本次债券发行管理及信息披露工作。本次债券发行后，将根据监管部门有关规定在全国银行间债券市场交易流通。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

二〇一二年六月十三日