

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依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)

行長之辭任 非執行董事之辭任 及 委任常務副董事長

行長之辭任

中信銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本行董事陳小憲博士因工作調整，辭任本行行長職務，其辭任將自董事會新聘任行長的任職資格獲得中國銀行業監督管理委員會核准，並正式就任行長之日起生效。此外，陳小憲博士此後將繼續擔任本行董事。

陳小憲博士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須知會本行股東。彼同時確認彼無任何針對本行，正在發生或將要發生的訴訟和爭議。

本行對陳小憲博士在其擔任本行行長期間為本行所作出的巨大貢獻給予充分肯定和高度評價，並表示衷心感謝。

非執行董事之辭任

董事會謹此宣佈，趙小凡博士因個人職責調整之原因，辭任本行非執行董事及風險管理委員會成員職務，自2012年8月28日起生效；另外，陳許多琳女士因個人職責調整之原因，辭任本行非執行董事職務，自2012年8月28日起生效。

趙小凡博士及陳許多琳女士皆確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須知會本行股東。彼同時確認彼無任何針對本行，正在發生或將要發生的訴訟和爭議。

本行藉此機會向趙小凡博士及陳許多琳女士在其各自的任期內對本行所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任常務副董事長

董事會欣然宣佈本行董事陳小憲博士在本行於2012年8月29日舉行的第三屆董事會第二次會議上被委任為本行常務副董事長。委任陳小憲博士為本行常務副董事長尚待中國銀行業監督管理委員會核准後方可作準。

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
2012年8月29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、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；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。