

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)

提名執行董事 及 聘任行長

提名執行董事

中信銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)欣然宣佈董事會已決議批准中國中信集團有限公司提名朱小黃博士(「朱博士」)為本行執行董事。根據本行章程及中華人民共和國(「中國」)相關法律法規規定，對朱博士任命的生效取決於本行股東在股東大會上的批准，以及中國銀行業監督管理委員會的核准。

朱博士的詳細資料如下：

朱博士，56歲，中國國籍，原中國建設銀行股份有限公司(「中國建設銀行」)董事、副行長。其自2010年7月起擔任中國建設銀行董事，2008年6月起擔任中國建設銀行副行長。朱博士自2006年4月至2011年2月擔任中國建設銀行首席風險官；2006年3月至2006年4月擔任中國建設銀行風險管理與內控委員會常務副主任；2004年10月至2006年3月擔任中國建設銀行公司業務部總經理；2001年5月至2004年10月擔任中國建設銀行廣東省分行行長。朱博士於1993年9月至2001年5月間歷任中國建設銀行辦公室副主任、信貸一部副主任、信貸管理部副總經理、遼寧省分行副行長、營業部總經理。

朱博士是高級經濟師，並享受中國政府特殊津貼。朱博士於1982年從湖北財經學院基建財務與信用專業本科畢業，1985年10月於北京大學經濟法專業專科畢業，並於2006年獲中山大學世界經濟專業博士學位。

董事會已同意中國中信集團有限公司提名朱博士擔任本行執行董事，任期自中國銀行業監督管理委員會核准之日起至本行第三屆董事會任期屆滿之日止，任期屆滿可以連選連任。

朱博士擔任本行執行董事期間不在本行領取董事袍金，而是根據其在本行的職位取得相應的報酬，包括工資、獎金、津貼、補貼、職工福利費和各項保險金、住房公積金及年金。朱博士將於其委任生效後，與本行訂立董事服務合同。

朱博士確認，除上文披露者外，(1)彼並無在本行或本行任何附屬公司擔任任何職位，在過去三年未擔任任何其他上市公司的董事或監事職位；(2)彼與本行或本行任何附屬公司之任何其他董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連；以及(3)截止本公告之日，彼並無在本行股份中擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

此外，朱博士確認，概無其他資料有關其獲委任之事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事項須知會本行股東。

聘任行長

董事會欣然宣佈，朱博士在本行於2012年8月29日舉行的本行第三屆董事會第二次會議上被聘任為本行行長。朱博士的詳細資料如上文所載。聘任朱博士為本行行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。