

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2012-45
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

关于上市公司股东、关联方及上市公司承诺履行情况的公告

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。

根据中国证监会上市部《关于对上市公司的股东及关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（上市部函〔2012〕465号）和北京证监局《关于对北京辖区上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（京证公司发〔2012〕182号）文件要求，现对中信银行股份有限公司（简称“本行”）的股东、关联方以及本行尚未履行完毕的承诺情况公告如下：

一、 避免同业竞争承诺

序号	项目	内容
1	承诺主体	本行控股股东中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）及本行
2	承诺事项	首次公开发行承诺
3	承诺内容	中信集团及本行就避免同业竞争安排在《中信银行股份有限公司首次公开发行股票（A股）招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中作出以下承诺： 中信集团作为本行的控股股东，将不会直接从事竞争性商业银行业务；本行业务经营区域为

		<p>重点为中国内地；中信集团和本行将努力建立有效机制，避免未来发生同业竞争。</p> <p>注：中信国际金融控股有限公司（以下简称“中信国金”）在《招股说明书》中同时做出避免同业竞争承诺。本行已于2009年10月23日完成收购中信集团所持有的中信国金70.32%的股份，基本解决了本行上市之前遗留下来的本行和中信国金之间的同业竞争问题。自2009年10月23日起，中信国金在《避免同业竞争协议》项下的义务已解除。</p>
4	做出承诺时点	2007年4月26日
5	承诺履行期限	长期有效
6	截至目前的履行情况	持续承诺，正常履行
7	未按期履行的原因	不适用
8	解决方案	不适用

二、 中信集团就其于本行配股时获配股份所作的承诺

序号	项目	内容
1	承诺主体	本行控股股东中信集团
2	承诺事项	配股承诺
3	承诺内容	<p>中信集团于本行2010年申请配股相关监管批准时，作出以下承诺：</p> <p>在获配股份交割之日起五年之内，中信集团将不会转让或委托他人管理中信集团所获配股份，也不会寻求由本行回购中信集团所持获配股份；获配股份锁定期届满后，中信集团如转让股份将就转让行为及受让方的股东资格提前取得监管部门的同意。</p>

		以上承诺载于《中信银行股份有限公司A股配股说明书》。
4	做出承诺时点	2010年9月28日
5	承诺履行期限	2016年7月6日
6	截至目前的履行情况	<p>持续承诺，正常履行</p> <p>注：中信集团与中国中信股份有限公司（以下简称“中信股份”）于2012年1月16日签署协议，中信集团将以其直接和间接合计持有的本行61.85%的股份对中信股份出资，从而将导致中信股份直接和间接合计持有本行61.85%的股份（以下简称“控股股东变更”）。控股股东变更已获得中国银行业监督管理委员会批准，并获得中国证券监督管理委员会豁免要约收购义务，目前尚待办理股份交割登记等手续。中信集团直接和间接合计持有中信股份100%的股份，本行控股股东变更系在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，不违反中信集团作出的承诺。关于本行控股股东变更的详情，可参见本行历次相关公告。</p>
7	未按期履行的原因	不适用
8	解决方案	不适用

三、 BBVA就其于本行配股时获配股份所作的承诺

序号	项目	内容
1	承诺主体	本行主要股东西班牙对外银行（Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.，以下简称“BBVA”）
2	承诺事项	配股承诺
3	承诺内容	<p>BBVA于本行2010年申请配股相关监管批准时，作出以下承诺：</p> <p>作为本行的战略投资者，BBVA视其对本行的投资为长期投资，BBVA有意于配股完成之日起至少五年内持有本次配股所获得的股份，但发生特殊情况（包括但不限于：法律或对本行具有</p>

		管辖权的任何监管或政府机构或证券交易所施加的任何要求，申请、被申请或被宣告破产或丧失清偿债务能力，或发生对本行的经营或财务状况造成重大不利影响的宏观经济事件、不可抗力事件或其他客观情况）的除外。
4	做出承诺时点	2010年9月23日
5	承诺履行期限	2016年7月31日
6	截至目前的履行情况	持续承诺，正常履行
7	未按期履行的原因	不适用
8	解决方案	不适用

特此公告

中信银行股份有限公司董事会

二〇一二年十月三十日