

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2013-01

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

关于公司章程修订获中国银监会核准的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信银行股份有限公司（简称“本行”）于2012年10月18日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过《关于修订公司章程有关利润分配条款的议案》（简称“本次公司章程修订”）。

本行于近日收到《中国银监会关于中信银行修订公司章程的批复》（银监复[2012]784号），根据有关规定，中国银行业监督管理委员会（简称“银监会”）已核准本次公司章程修订。修订后的公司章程于银监会核准之日起生效。

本次公司章程修订的具体内容可参见本行于2012年9月3日刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、香港联合交易所有限公司披露易网站(<http://www.hkexnews.hk>)和本行网站(<http://bank.ecitic.com>)的《中信银行2012年第二次临时股东大会会议资料》。

修订后的章程全文请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告

中信银行股份有限公司董事会

二〇一三年一月八日