

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚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)

董事會召開日期

中信銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本行董事會將於二零一三年三月二十八日（星期四）舉行董事會會議，以考慮及通過（包括其他事項）截至二零一二年十二月三十一日止的全年業績和建議派發股息(如有)。

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

2013年3月12日

於本公告日期，本行執行董事為朱小黃博士及曹彤博士；非執行董事為田國立先生、陳小憲博士、竇建中先生、居偉民先生、郭克彤先生、張小衛先生、安赫爾·卡諾·費爾南德斯（Ángel Cano Fernández）先生及岡薩洛·托拉諾·瓦易那（Gonzalo Torano Vallina）先生；及獨立非執行董事為李哲平先生、邢天才博士、劉淑蘭女士、吳小慶女士和王聯章先生。