

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)

委任董事會秘書

茲提述中信銀行股份有限公司（「本行」）日期為二零一三年五月二十八的公告，內容有關選舉董事會（「董事會」）秘書。李欣先生（「李先生」）於二零一三年五月二十八舉行的本行第三屆董事會第十三次會議上被委任為董事會秘書。中國銀行業監督管理委員會（「中國銀監會」）已于近日核准了李先生擔任本行董事會秘書的任職資格。董事會在此正式宣布，李先生已于二零一三年八月二十三日（即中國銀監會核准其任職資格之日）就任本行董事會秘書。

李先生的詳細資料如下：

李先生，43歲，中國國籍。李先生現任本行辦公室主任兼總行黨委辦公室主任。彼自2010年3月至2012年11月，擔任本行長沙分行行長，自2005年7月至2010年3月，擔任本行零售銀行部副總經理、總經理。1998年4月至2005年6月，彼為中信實業銀行（現為中信銀行股份有限公司）總行營業部總經理助理、支行行長、支行副行長、公司業務部副總經理，資產保全處副處長、資產保全處科長、信貸部職員等職務。於1995年12月至1998年4月，彼擔任中國光大銀行業務經理。1995年5月至1995年12月，彼擔任荷蘭商業銀行北京代表處聯絡主任。1993年7月至1995年5月，彼為中國農村發展信托投資公司職員。李先生畢業於外交學院，獲外交英語學士學位，後獲長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

於本公告日期，李先生與本行董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。關於李先生的委任，沒有其他事宜需提請股東注意。

董事會藉此機會對李先生擔任本行董事會秘書表示歡迎。

承董事會命
中信銀行股份有限公司
林爭躍
公司秘書

中國•北京

二零一三年八月二十七日

於本公告之日，本行執行董事為朱小黃博士及曹彤博士；非執行董事為陳小憲博士、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·何塞·托拉諾·瓦易那（*Gonzalo José 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、吳小慶女士及王聯章先生。