

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 公告编号：临2014-18

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

关于控股股东之股权结构变更的提示性公告

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。

2014年3月27日，中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）接到控股股东中国中信股份有限公司（以下简称“中信股份”）通知，中信股份的股东中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）及北京中信企业管理有限公司（以下简称“中企管理”）拟转让其所持中信股份100%股份。为此，本行特公告如下：

1、中信集团及中企管理正在与中信泰富有限公司（以下简称“中信泰富”，香港联交所上市公司，股份代码：00267）协商转让其所持中信股份100%股份事宜（以下简称“潜在交易”）。

2、2014年3月26日，中信集团及中企管理与中信泰富就潜在交易签订了框架协议。根据该协议，受限于最终的转让协议，中信集团及中企管理同意出售其持有的中信股份100%股份，而中信泰富同意购买上述中信股份100%股份。潜在交易的条款以最终转让协议为准，框架协议并不等同于最终转让协议，各方将根据情况判断是否签署最终转让协议。

3、如潜在交易得以实施，预计中信泰富将以发行股份及支付现金等方式向中信集团及中企管理支付交易对价，如潜在交易完成，中信泰富将成为本行控股股东中信股份的股东，本行的实际控制人不变，仍为中信集团。

本行将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注，并注意投资风险。

特此公告

中信银行股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十八日