

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 公告编号：临2014-37

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

关于二级资本债券发行完毕的公告

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。

经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，中信银行股份有限公司（以下简称“本行”或“发行人”）在全国银行间债券市场发行二级资本债券人民币370亿元（以下简称“本次债券”），于2014年8月26日发行完毕。

本次债券发行总规模为人民币370亿元，品种为10年期固定利率债券，票面利率为6.13%，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权。

本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实本行二级资本。

特此公告

中信银行股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十七日