

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 公告编号：临2014-42

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（以下简称“本行”）于2014年5月21日召开的2013年度股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》（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[2014]607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2014年4月28日刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，及同步刊载于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《中信银行股份有限公司2013年度股东大会会议资料》。

修订后的公司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

二〇一四年九月二十六日