

中信银行股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：中信银行股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：中信银行

股票代码：601998

信息披露义务人：Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.(西班牙对外银行)

注册地址：Plaza de San Nicolas 4, 48005 Bilbao, Spain

通讯地址：Paseo de la Castellana 81, planta 12, 28046 Madrid, Spain

签署日期：2015年1月26日

信息披露义务人声明

（一）信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关的法律、法规编写本报告书。

（二）信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

（三）依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在中信银行股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中信银行股份有限公司中拥有权益的股份。

（四）本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

释 义	1
第一章 信息披露义务人介绍	2
一、信息披露义务人的基本情况	2
二、信息披露义务人的董事及高级管理人员的基本情况.....	2
三、信息披露义务人持有、控制境内外其他上市公司百分之五以上发行在外股份的基本情况	4
第二章 权益变动目的.....	4
一、本次权益变动的目的.....	4
二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内增持或继续减持中信银行股份	5
第三章 权益变动方式.....	5
一、信息披露义务人在本次权益变动前后持有中信银行股份的情况	5
二、权益变动方式.....	5
三、《股份购买协议》的主要内容及其他相关事项.....	5
四、拟转让股份存在的权利限制	7
第四章 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	7
第五章 其他重大事项.....	7
第六章 备查文件.....	7

释 义

本报告中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：

“本报告书”	指本简式权益变动报告书
“信息披露义务人”或“BBVA”	指 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.（西班牙对外银行）
“中信银行”	指中信银行股份有限公司
“本交易”或“本次权益变动”	指根据《股份购买协议》的约定，UBS AG, London Branch 受让 BBVA 持有的中信银行 2,292,579,000 股 H 股股份
“《股份购买协议》”	指 BBVA 与 UBS AG, London Branch 于 2015 年 1 月 23 日签署的股份购买协议

第一章 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

名称: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (西班牙对外银行)

注册地址: Plaza de San Nicolas 4, 48005 Bilbao, Spain

授权代表: Maria Jes ús Arribas

已发行股本: 3,050,212,729.62 欧元 (截至本报告书签署之日)

企业类型: 有限责任公司

经济性质: 外国公司

业务范围: 主营业务是全球性银行业务和金融服务

经营期限: 永久

股东名称: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (西班牙对外银行) 于马德里、纽约、墨西哥和伦敦上市, 股权结构分散, 没有任何股东实益拥有股权高于5%

通讯地址: Paseo de la Castellana 81, planta 12, 28046 Madrid, Spain

传真: +34 91 3743551

联系人: Maria Jes ús Arribas (+34 91 3744257)
Marina Alvarez (+34 91 5378663)

二、信息披露义务人的董事及高级管理人员的基本情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	在 BBVA 所任职务	在其他公司兼职情况*
----	----	----	-------	-------------	------------

González Rodríguez, Francisco	男	西班牙	西班牙	董事长、首席执行官、执行董事	Grupo Financiero BBVA Bancomer S.A. de C.V. 董事, BBVA Bancomer S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bancomer 董事
Cano Fernández, Ángel	男	西班牙	西班牙	总裁、首席运营官、执行董事	Turkiye Garanti Bankasi Anonim Sirket 董事, BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bancomer 董事, Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V. 董事
Alfaro Drake, Tomás	男	西班牙	西班牙	独立董事	
Bustamante y de la Mora, Ramón	男	西班牙	西班牙	外部董事	
Fernández Rivero, José Antonio	男	西班牙	西班牙	独立董事	
Ferrero Jordi, Ignacio	男	西班牙	西班牙	外部董事	IDILIA FOODS S.L. 董事长, GRUPO IDILIA, S.L. 董事长, MAZ (Mutua Accidentes de Zaragoza) 董事
Garijo López, Belén	女	西班牙	德国	独立董事	Merck Healthcare 首席执行官、执行委员会成员, L'Oreal 董事
González-Páramo,	男	西班牙	西班牙	执行董事	European DataWarehouse

José Manuel					GmbH董事长
Loring Martínez de Irujo, Carlos	男	西班牙	西班牙	独立董事	
Máiz Carro, Lourdes	女	西班牙	西班牙	独立董事	
Maldonado Ramos, José	男	西班牙	西班牙	外部董事	
Palao García-Suelto, José Luis	男	西班牙	西班牙	独立董事	
Pi Llorens, Juan	男	西班牙	西班牙	独立董事	
Rodríguez Vidarte, Susana	女	西班牙	西班牙	外部董事	

*信息源自 BBVA 企业网站

三、信息披露义务人持有、控制境内外其他上市公司百分之五以上发行在外股份的基本情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无持有、控制其它 A 股或 H 股上市公司 5% 以上发行在外股份的情况。

第二章 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动为 BBVA 根据《股份购买协议》的约定向 UBS AG, London Branch 出售其所持中信银行 2,292,579,000 股 H 股股份。

二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内增持或继续减持中信银行股份

根据自身的实际情况和市场情况，BBVA 在未来 12 个月内有可能继续减持中信银行股份。若发生根据相关规定需要披露的事项，BBVA 将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第三章 权益变动方式

一、信息披露义务人在本次权益变动前后持有中信银行股份的情况

2014 年 12 月，BBVA 因相关期货、期权合约的结算陆续减持其持有的中信银行 138,068,771 股 H 股，约占中信银行已发行股份总数的 0.3%。至本次权益变动前，BBVA 持有中信银行 4,493,876,605 股 H 股股份，约占中信银行已发行股份总数的 9.6%。

本次权益变动后，BBVA 将持有中信银行 2,201,297,605 股 H 股股份，约占中信银行已发行股份总数的 4.7%。

二、权益变动方式

根据《股份购买协议》的约定，BBVA 向 UBS AG, London Branch 转让其所持有的中信银行 2,292,579,000 股 H 股股份。本交易预计将于 2015 年第一季度完成交割。

三、《股份购买协议》的主要内容

1、协议当事方

《股份购买协议》的转让方为 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.，受让方为 UBS AG, London Branch。

2、转让股份的种类、数量、比例、股份性质及性质变动情况

根据《股份购买协议》的约定，BBVA 向 UBS AG, London Branch 转让其所持有的中信银行 2,292,579,000 股 H 股，约占中信银行已发行股份总数的 4.9%。

3、转让价款和付款安排

转让价款为 13,136,477,670 港元，以现金支付。

4、协议的签订和生效时间

《股份购买协议》于 2015 年 1 月 23 日经 BBVA 与 UBS AG, London Branch 签署。

本交易的交割受限于如下条件的满足或豁免（如适用）：

（a）在《股份购买协议》生效之后及在本交易交割之前，未发生对中信银行及其子公司的经营或财务状况造成不利影响的重大变化；

（b）买方 UBS AG, London Branch 已按《股份购买协议》附件 2 中要求的形式将交割通知交付于卖方；且

（c）在《股份购买协议》签订之后及在本交易交割之前，任何政府部门没有颁布、通过审议或正式施行任何导致以下情形产生的法律规定：

（i）使本交易中的股份购买或出售行为不合法，或禁止《股份购买协议》项下股份购买或出售行为的发生；或

（ii）使相关交易文件¹下拟进行的相关交易之完成不合法，或禁止相关交易文件下拟进行的相关交易之完成。

¹ “相关交易文件”指于《股份购买协议》签署日或临近日期签署的特定交易文件。根据该等交易文件，《股份购买协议》项下出售股份将由 UBS AG, London Branch 转让给第三方且出售股份涉及的最终经济利益将转让给新湖中宝股份有限公司。

四、拟转让股份存在的权利限制

截至本报告书签署日，BBVA 根据《股份购买协议》的约定拟转让给 UBS AG, London Branch 的中信银行 2,292,579,000 股 H 股股份不存在被质押、冻结的情形。

第四章 前六个月内买卖上市交易股份的情况

2014 年 12 月，BBVA 因相关期货、期权合约的结算陆续减持其持有的中信银行 138,068,771 股 H 股，约占中信银行已发行股份总数的 0.3%。在本报告书签署日前六个月内，BBVA 不存在通过证券交易所的集中交易买卖中信银行上市交易股份的行为。

第五章 其他重大事项

截至本报告书签署日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解应当披露而未披露的其他信息，亦不存在根据有关法律、法规应当披露而未披露的其他重大信息。

第六章 备查文件

下述备查文件备置于中信银行住所及上海证券交易所，以备查阅：

- (一) BBVA 注册成立的证明文件复印件；
- (二) BBVA 的董事的身份证号码列表；
- (三) 《股份购买协议》复印件。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.（西班牙对外银行）

授权代表： _____

Maria Jes ús Arribas

签署日期： 年 月 日

（本页无正文，为《中信银行股份有限公司简式权益变动报告书》的签字页）

信息披露义务人：Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.（西班牙对外银行）

授权代表：_____

Maria Jes ús Arribas

日期： 年 月 日

《中信银行股份有限公司简式权益变动报告书》附表

基本情况			
上市公司名称	中信银行股份有限公司	上市公司所在地	北京
股票简称	中信银行	股票代码	601998
信息披露义务人名称	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (西班牙对外银行)	信息披露义务人注册地址	Plaza de San Nicolas 4, 48005 Bilbao, Spain
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)	协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/>	
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: <u>H 股</u> 持股数量: <u>4,493,876,605</u> 持股比例: <u>9.6%</u>		
本次权益变动后, 信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类: <u>H 股</u> 变动数量: <u>2,292,579,000</u> 变动比例: <u>4.9%</u> 本次权益变动后持股数量: <u>2,201,297,605</u> 变动后持股比例: <u>4.7%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 备注: BBVA 在此前 6 个月买卖中信银行股票的情况请参见本简式权益变动报告书第四章“前六个月内买卖上市交易股份的情况”。		
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
是否已经取得批准	无		

(本页无正文，为《中信银行股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签字页)

信息披露义务人：Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (西班牙对外银行)

授权代表：_____

Maria Jes ús Arribas

日期： 年 月 日