

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2015-32

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

关于签署《股份认购协议》之补充协议的相关公告

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”）拟向中国烟草总公司（以下简称“烟草总公司”）非公开发行A股股票，为此，双方已于2014年10月29日签署《关于中信银行股份有限公司非公开发行A股之股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。本次非公开发行A股股票已经本行2014年10月29日召开的第三届董事会第三十次会议以及2014年12月16日召开的2014年第二次临时股东大会暨2014年第一次A股类别股东大会和2014年第一次H股类别股东大会审议通过。根据《股份认购协议》，本行应向烟草总公司非公开发行人民币普通股股票（A股）且烟草总公司应以现金认购相当于11,918,455,941.48元的本行A股股份。每股新发行股份的认购价格为4.84元/股，不低于定价基准日前二十（20）个交易日本行A股股票交易均价的90%。

为充分保障本行中小股东在内的全体股东利益，有效促进本行持续、稳定、健康发展，并遵守自愿原则，本行及烟草总公司签署了《关于中信银行股份有限公司非公开发行A股之股份认购协议之补充协议》（以下简称“《股份认购协议之补充协议》”），同意将每股新发行股份的认购价格由4.84元/股调整为5.55元/股，发行股份数量由2,462,490,897股调整为2,147,469,539股；原《股份认购协议》其他条款不变。上述《股份认购协议之补充协议》已经本行2015年7月30日召开的董事会会议审议通过，尚待财政部、中国证券监督管理委员会等有权部门审批同意后方可生效。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

二〇一五年八月一日