

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2015-39

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
关于优先股发行方案及公司章程修订
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2015年5月26日召开的2014年年度股东大会、2015年第一次A股类别股东大会、2015年第一次H股类别股东大会上审议批准了《关于中信银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案》及《关于修订<中信银行股份有限公司章程>的议案》。

近日，本行收到中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）下发的《中国银监会关于中信银行非公开发行优先股及修改公司章程的批复》（银监复[2015]540号），中国银监会同意本行非公开发行不超过3.5亿股的优先股，募集金额不超过350亿元人民币，并按照有关规定计入本行其他一级资本。同时，中国银监会核准本行修订后的《中信银行股份有限公司章程》。中国银监会核准的本行修订后的《中信银行股份有限公司章程》全文请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（<http://bank.ecitic.com>）。

本行将依照相关法律法规的规定，向相关监管机构办理优先股发行的其他申请手续，并将依法履行相应的信息披露义务。本行修订后的《中信银行股份有限公司章程》涉及优先股的条款自本行首次优先股发行完成之日起生效，本行将于首次优先股发行完成时另行公告。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

二〇一五年九月十日