

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 中信銀行

CHINA CITIC BANK

## 中信銀行股份有限公司

### China CITIC Bank Corporation Limited

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：998)

#### 關於對外捐贈的公告

為積極支持新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控、病患救治和醫護人員保護，中信銀行股份有限公司（「本行」）向中華慈善總會捐贈人民幣5,000萬元。

2020年1月26日，本行以通訊表決形式召開董事會會議並形成決議。本次會議應參加表決董事10名，實際參加表決董事10名。全體董事一致同意並審議通過了《關於向中華慈善總會捐款積極支持疫情防治的議案》，同意本行向中華慈善總會捐贈人民幣5,000萬元，用於全國範圍內新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控、病患救治和醫護人員保護。根據《上海證券交易所股票上市規則》和本行章程相關規定，本次對外捐贈無需提交本行股東大會審議。

本次捐贈資金為本行自有資金，將計入本行2020年度對外捐贈預算外項目。本次捐贈是本行積極踐行社會責任的體現，對本行當期及未來經營業績不構成重大影響。

承董事會命  
中信銀行股份有限公司  
李慶萍  
董事長

中國·北京  
2020年2月2日

於本公告日期，本行執行董事為李慶萍女士（董事長）、方合英先生（行長）及郭黨懷先生；非執行董事為曹國強先生、黃芳女士及萬里明先生；及獨立非執行董事為何操先生、陳麗華女士、錢軍先生及殷立基先生。