

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，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

於其他市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊登。

茲載列該公告（於上海證券交易所網站刊登）如下，僅供參閱。

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4月8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）及郭党懷先生；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。

证券代码：601998

证券简称：中信银行

编号：临2020-018

中信银行股份有限公司

关于召开 2019 年度业绩及现金分红投资者说明会预告公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2020年4月15日（星期三）上午9:30—10:30
- 会议召开方式：本次说明会通过网络方式召开，投资者可以通过“上证e互动”平台中“上证e访谈”栏目与本行互动（网址：<http://sns.sseinfo.com>）
- 投资者可以于2020年4月13日（星期一）下午17:00前，通过邮件、电话、传真等形式将需要了解与关注的问题预先提供给本行，本行将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

2020年3月26日，本行董事会会议审议通过了《中信银行2019年度利润分配方案》，并与《中信银行股份有限公司2019年年度报告》于2020年3月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）。

为便于广大投资者更全面深入地了解本行2019年度经营业绩、利润分配及现金分红的具体情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，本行将通过网络互动的方式召开“2019年度业绩及现金分红投资者说明会”。

二、说明会召开的时间、方式

召开时间：2020年4月15日（星期三）上午9:30—10:30

召开方式：本次说明会通过网络方式召开，投资者可以通过“上证e互动”平台中“上证e访谈”栏目与本行互动（网址：<http://sns.sseinfo.com>）

三、本行参加人员

本行执行董事、行长兼财务总监方合英先生、董事会秘书张青女士、总行财务会计部总经理李佩霞女士。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2020年4月15日（星期三）上午9:30—10:30登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网址：<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目，在线直接参与本次业绩及现金分红投资者说明会。

2、投资者可以于2020年4月13日（星期一）下午17:00前，按本公告中提供的联系方式通过邮件、电话、传真等形式将需要了解与关注的问题预先提供给本行，本行将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系部门： 董事会办公室

联系人： 胡天骄

联系电话： +86-10-85230010

联系传真： +86-10-85230081

联系邮箱： ir@citicbank.com

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2020年4月9日