

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

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)

#### 撤銷兩項擬提呈2019年度股東週年大會的議案

茲提述中信銀行股份有限公司(「本行」)日期為2020年4月2日的2019年度股東週年大會(「股東週年大會」)通知(「通知」)及日期為2020年4月29日的股東週年大會通知(「通函」)。

本行2020年3月26日召開的董事會會議審議通過了《關於修訂「中信銀行股份有限公司章程」的議案》和《關於修訂「中信銀行股份有限公司股東大會議事規則」的議案》(「該等議案」)，並同意將該等議案提交股東週年大會審議。

由於本行擬根據近期發佈實施的法律法規相關規定對《中信銀行股份有限公司章程》以及《中信銀行股份有限公司股東大會議事規則》作進一步完善，本行董事會於2020年5月15日作出決議，建議股東週年大會取消審議該等議案。取消該等議案的原因、程序符合《上市公司股東大會規則》和《中信銀行股份有限公司章程》的有關規定。

除刪除先前寄發予本行股東(「股東」)的通函、通知及股東週年大會適用的代表委任表格(「代表委任表格」，與通函、通知合稱「相關文件」)所載有關該決議案的任何資料外，相關文件所載的所有資料及內容維持不變，概無經修改的文件將寄發予股東。除該決議案將不計入票數外，倘股東根據代表委任表格所載條款填妥、簽署及送抵代表委任表格，則該代表委任表格仍屬有效。

代表董事會  
中信銀行股份有限公司  
董事長  
李慶萍

中國·北京  
2020年5月15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。