

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倚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)

**董事會會議召開日期變更**

茲提述中信銀行股份有限公司(「本行」)日期為二零二三年四月十三日的公告(「原公告」)，內容有關本行董事會(「董事會」)將於二零二三年四月二十七日(星期四)舉行董事會會議，以考慮及通過(包括其他事項)本行及其附屬公司截至二零二三年三月三十一日止三個月的季度業績。

董事會謹此宣佈，原定於二零二三年四月二十七日(星期四)召開之董事會會議的召開日期將更改為二零二三年四月二十八日(星期五)。

除上文所披露者外，董事會確認原公告中的所有其他內容均保持不變。

承董事會命  
**中信銀行股份有限公司**  
**方合英**  
副董事長

中國•北京  
2023年4月18日

於本公告日期，本行執行董事為方合英先生(副董事長、代行董事長職責)、劉成先生(代  
行行長職責)及郭黨懷先生；非執行董事為曹國強先生、黃芳女士及王彥康先生；及獨立  
非執行董事為何操先生、陳麗華女士、錢軍先生及廖子彬先生。