

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)

變更聯席公司秘書

及

在香港代表接受送達法律程序文件及通知書的代理人

中信銀行股份有限公司(「**本行**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，張月芬女士(「**張女士**」)已辭任(i)本行聯席公司秘書(「**聯席公司秘書**」)，及(ii)香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第19A.13(2)條及香港公司條例(第622章)第16部在香港代表本行接受送達法律程序文件及通知書的代理人，自2026年4月29日起生效。張女士確認彼與董事會並無分歧，且並無有關其辭任的事宜需知會本行股東以及債權人及聯交所。

董事會謹此對張女士表示感謝。

本行第七屆董事會第二十五次會議審議通過了《關於聘任中信銀行股份有限公司聯席公司秘書的議案》。董事會宣佈委任楊小慧女士(「**楊女士**」)為本行的聯席公司秘書及在香港代表本行接受送達法律程序文件及通知書的代理人，自2026年4月29日起生效。張青女士將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

楊女士的履歷詳情載列如下：

楊女士為Vistra集團成員卓佳專業商務有限公司(一間專門從事綜合商務、企業及投資者服務的全球專業服務供應商)公司秘書服務高級經理。楊女士在公司秘書領域擁有超過15年的經驗，一直為香港上市公司以及跨國、私營和離岸公司提供專業的企業服務。彼目前出任若干於聯交所上市公司的聯席公司秘書或公司秘書。楊女士為特許秘書、公司治理師以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會士。楊女士擁有香港城市大學行政與公共管理社會科學(榮譽)學士學位與香港都會大學(前稱香港公開大學)企業管治碩士學位。

承董事會命
中信銀行股份有限公司
方合英
董事長

中國•北京
2026年4月29日

於本公告日期，本行執行董事為方合英先生(董事長)及胡罡先生；非執行董事為魏強先生、王彥康先生及付亞民先生；及獨立非執行董事為廖子彬先生、周伯文先生、王化成先生及宋芳秀女士。