

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## CITIC Limited 中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00267)

### 海外監管公告

中國中信股份有限公司（「本公司」）知悉以下於二零一四年十月二十九日刊發的公告：

- (1) 中信銀行股份有限公司（「中信銀行」）登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定的巨潮資訊網（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）（合稱「交易所網站及其指定網站」）上關於中信銀行於 2014 年 10 月 29 日召開董事會會議的決議的公告。詳細內容，請參閱中信銀行於中華人民共和國上海證券交易所（「上交所」）網站刊發的公告，網址如下：[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-10-29/601998\\_20141030\\_2.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-10-29/601998_20141030_2.pdf)。
- (2) 中信銀行登載於交易所網站及其指定網站上關於中信銀行於 2014 年 10 月 29 日召開監事會會議的決議的公告。詳細內容，請參閱中信銀行於上交所網站刊發的公告，網址如下：[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-10-29/601998\\_20141030\\_3.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-10-29/601998_20141030_3.pdf)。
- (3) 中信銀行登載於交易所網站及其指定網站上關於中信銀行非公開發行 A 股股票預案的公告。詳細內容，請參閱中信銀行於上交所網站刊發的公告，網址如下：[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-10-29/601998\\_20141030\\_5.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-10-29/601998_20141030_5.pdf)。
- (4) 中信銀行登載於交易所網站及其指定網站上關於中信銀行本次非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性報告的公告。詳細內容，請參閱中信銀行於上交所網站刊發的公告，網址如下：[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-10-29/601998\\_20141030\\_8.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-10-29/601998_20141030_8.pdf)。
- (5) 中信銀行登載於交易所網站及其指定網站上關於中信銀行前次募集資金使用情況的報告的公告。詳細內容，請參閱中信銀行於上交所網站刊發的公告，網址如下：[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-10-29/601998\\_20141030\\_9.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-10-29/601998_20141030_9.pdf)。

- (6) 中信銀行登載於交易所網站及其指定網站上關於中信銀行前次募集資金使用情況鑒證報告的公告。詳細內容，請參閱中信銀行於上交所網站刊發的公告，網址如下：  
[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-10-29/601998\\_20141030\\_10.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-10-29/601998_20141030_10.pdf)。
- (7) 中信銀行登載於交易所網站及其指定網站上關於中信銀行 2014-2017 年股東回報規劃的公告。詳細內容，請參閱中信銀行於上交所網站刊發的公告，網址如下：  
[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-10-29/601998\\_20141030\\_11.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-10-29/601998_20141030_11.pdf)。
- (8) 中信銀行登載於交易所網站及其指定網站上關於中信銀行 2014-2017 年中期資本管理規劃的公告。詳細內容，請參閱中信銀行於上交所網站刊發的公告，網址如下：  
[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-10-29/601998\\_20141030\\_12.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-10-29/601998_20141030_12.pdf)。
- (9) 中信銀行登載於交易所網站及其指定網站上關於中信銀行非公開發行股票攤薄即期回報及填補措施的公告。詳細內容，請參閱中信銀行於上交所網站刊發的公告，網址如下：  
[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-10-29/601998\\_20141030\\_6.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-10-29/601998_20141030_6.pdf)。
- (10) 中信銀行登載於交易所網站及其指定網站上關於中信銀行召開 2014 年第二次臨時股東大會、2014 年第一次 A 股類別股東大會、2014 年第一次 H 股類別股東大會的通知。詳細內容，請參閱中信銀行於上交所網站刊發的公告，網址如下：  
[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-10-29/601998\\_20141030\\_4.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-10-29/601998_20141030_4.pdf)。
- (11) 中信銀行登載於交易所網站及其指定網站上關於中信銀行 2014 年第三季度報告的公告。詳細內容，請參閱中信銀行於上交所網站刊發的公告，網址如下：  
[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-10-29/601998\\_2014\\_3.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-10-29/601998_2014_3.pdf)。

本公司確認，現時持有中信銀行已發行總股數約 67.13%。

承董事會命  
中國中信股份有限公司  
董事長  
常振明

香港，二零一四年十月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為常振明先生（董事長）、王炯先生、竇建中先生及張極井先生；本公司非執行董事為于貞生先生、楊晉明先生、曹圃女士及劉中元先生；及本公司獨立非執行董事為韓武敦先生、蕭偉強先生及徐金梧博士。