

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)

常務副董事長及非執行董事辭任公告

中信銀行股份有限公司（「本行」）董事會於2014年10月30日收到本行常務副董事長、非執行董事陳小憲博士以及本行非執行董事郭克彤先生的辭呈。陳小憲博士因已到退休年齡懇請辭去本行常務副董事長、非執行董事、董事會戰略發展委員會及風險管理委員會委員職務。郭克彤先生因在中國中信集團有限公司退休懇請辭去本行非執行董事、董事會審計與關聯交易控制委員會及提名與薪酬委員會委員職務。根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和本行章程規定，陳小憲博士以及郭克彤先生的辭呈自2014年10月30日生效。

陳小憲博士以及郭克彤先生對本行股東、董事、監事、管理層和員工的支持表示感謝。

陳小憲博士以及郭克彤先生茲確認，其本人與董事會無不同意見，亦無與其本人辭任有關的事項須提請本行股東注意。其同時確認其無任何針對本行，正在發生或將要發生的訴訟和爭議。

謹此就陳小憲博士以及郭克彤先生在任期間對本行作出的寶貴貢獻深表謝意。

特此公告。

承董事會命
中信銀行股份有限公司
常振明
董事長

中國●北京

二零一四年十月三十日

於本公告日期，本行執行董事為李慶萍女士及孫德順先生；非執行董事為常振明先生、朱小黃博士、竇建中先生、張小衛先生及岡薩洛·何塞·托拉諾·瓦易那（Gonzalo José Torano Vallina）先生；及獨立非執行董事為李哲平先生、邢天才博士、吳小慶女士、王聯章先生和袁明先生。