

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，概不就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)

董事會秘書任職資格獲中國銀監會批准公告

茲提述中信銀行股份有限公司（「本行」）日期為 2015 年 3 月 20 日有關委任董事會秘書及聯席公司秘書，及授權代表變更的公告（「**委任董事會秘書的公告**」），本行董事會決議聘任王康先生（「王先生」）為本行董事會秘書及聯席公司秘書，其擔任聯席公司秘書的任命將與其董事會秘書的任命於同日生效。同時，董事會宣佈王先生將自董事會秘書委任生效同日起獲委任為本行之聯席公司秘書及新授權代表。

本行近日收到《中國銀監會關於中信銀行王康任職資格的批覆》（銀監覆[2015]361 號），根據有關規定，中國銀行業監督管理委員會已核准王康先生擔任本行董事會秘書的任職資格。王康先生自 2015 年 5 月 21 日起正式就任本行董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表，本行原董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表李欣先生的辭職同時生效。

王先生的簡歷詳情請參見委任董事會秘書的公告。

本行董事會對新任董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表王先生表示歡迎，對原董事會秘書李欣先生為本行作出的貢獻表示衷心感謝。

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

二零一五年五月二十二日

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、朱小黃先生、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、吳小慶女士、王聯章先生和袁明先生。