

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

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)

公告 董事辭任

中信銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)於2018年1月5日收到本行非執行董事常振明先生的辭呈。常振明先生因工作需要辭去本行非執行董事、董事會戰略發展委員會委員職務。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，常振明先生的辭任自2018年1月5日起生效。

常振明先生茲確認，其本人與本行董事會無不同意見，亦無任何與其辭任有關的事項須提請本行股東注意。其同時確認，其無任何針對本行的正在發生或將要發生的訴訟和爭議。

董事會對常振明先生在本行董事會任職期間為本行所作出的重大貢獻給予充分肯定和高度評價，並表示衷心感謝。

承董事會命
中信銀行股份有限公司
李慶萍
董事長

中國·北京
2018年1月5日

於本公告日期，本行執行董事為李慶萍女士(董事長)及孫德順先生(行長)；非執行董事為朱皋鳴先生、黃芳女士及萬里明先生；及獨立非執行董事為吳小慶女士、王聯章先生、何操先生、陳麗華女士及錢軍先生。