

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

更改2017年度股東周年大會召開時間

茲提述中信銀行股份有限公司(「本行」)日期為2018年4月10日之2017年度股東周年大會(「**2017年度股東周年大會**」)通告(「**通告**」)及日期為2018年5月4日的2017年度股東周年大會通函(「**通函**」)，內容有關本行於2018年5月25日(星期五)上午9時30分，於中國北京市東城區朝陽門北大街9號B1層會議室召開2017年度股東周年大會。除非文義另有所指，通告和通函中所界定詞彙與本公告所用者具有相同涵義。

本行謹此宣布，因本行相關董事在原定2017年度股東周年大會舉行之時間臨時有其他重要工作安排，本行原定於2018年5月25日(星期五)上午9時30分舉行之2017年度股東周年大會將更改為2018年5月25日(星期五)下午2時30分舉行。本行原定於2017年度股東周年大會指定舉行時間24小時前(即不遲於2018年5月24日(星期四)上午9時30分)，H股股東以專人送遞或郵寄方式交回代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)至本行於香港之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓的辦事處，亦順延至不遲於2018年5月24日(星期四)下午2時30分交回。

除上文所披露者外，本行董事會確認通告和通函中的所有其他資料均保持不變。

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5月17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。