

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)

於其他市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊登。

茲載列該公告 (於上海證券交易所網站刊登) 如下，僅供參閱。

承董事會命

中信銀行股份有限公司

方合英

董事長

中國·北京

2024 年 7 月 29 日

於本公告日期，本行執行董事為方合英先生（董事長）及劉成先生（行長）；非執行董事為曹國強先生、黃芳女士及王彥康先生；及獨立非執行董事為廖子彬先生、周伯文先生、王化成先生及宋芳秀女士。

证券代码：601998

证券简称：中信银行

公告编号：临2024-047

中信银行股份有限公司

关于公司章程修订获国家金融监督管理总局核准的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2022年6月23日召开的2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会审议通过了《关于修订<中信银行股份有限公司章程>的议案》，据此本行向原中国银行保险监督管理委员会申请核准修订后的《中信银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）。其后，根据股东大会及类别股东会的授权和监管机构的要求，本行对修订后的公司章程进行了相应调整。

近日，本行收到《国家金融监督管理总局关于中信银行修改公司章程的批复》（金复〔2024〕497号），国家金融监督管理总局已核准本行修订后的公司章程，公司章程自核准之日起生效。

修订后的《中信银行股份有限公司章程》全文请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2024年7月29日