

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」)於近日收到本行非執行董事黃芳女士的辭呈。黃芳女士因工作調整原因，辭去其所擔任的本行非執行董事、董事會消費者權益保護委員會主席及委員職務。

具體情況如下：

姓名	離任職務	離任時間	原定任期 到期日	離任原因	是否 繼續在 本行及 本行控股 子公司 任職	是否存在 未履行 完畢的 公開承諾
黃芳	非執行董事、董事會消費者權益保護委員會主席及委員	2025年8月19日	2027年6月 (2027年舉行的年度股東會之日)	工作調整	否	否

黃芳女士確認，其與本行董事會無不同意見，無任何與其辭任有關的事項須提請本行股東注意，亦無任何針對本行正在發生或將要發生的訴訟和爭議。

鑒於黃芳女士已正式離任本行非執行董事，根據本行董事會相關會議決議，王彥康先生自2025年8月19日起擔任本行第七屆董事會消費者權益保護委員會主席，詳情請參見本行2025年7月15日刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)和本行網站(www.citicbank.com)的《中信銀行股份有限公司董事會會議決議公告》。

黃芳女士的離任不會導致本行董事會成員低於法定人數，已依相關要求做好工作交接。

本行董事會對黃芳女士在本行任職期間為本行做出的貢獻表示衷心感謝。

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
2025年8月20日

於本公告日期，本行執行董事為方合英先生(董事長)、蘆葦先生(行長)及胡罡先生；非執行董事為王彥康先生及付亞民先生；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。