

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2016-01

H股证券代码：998

H股股票简称：中信银行

中信银行股份有限公司

关于公司章程修订获中国银监会核准的公告

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个别及连带责任。

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2015年10月15日召开的2015年第二次临时股东大会上表决通过了《关于修订<中信银行股份有限公司章程>的议案》，据此本行向中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）申请核准修订后的《中信银行股份有限公司章程》。

近日，本行收到中国银监会印发的《中国银监会关于中信银行修订公司章程的批复》（银监复[2015]698号），中国银监会核准本行修订后的《中信银行股份有限公司章程》。

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（<http://bank.ecitic.com>）。本行修订后的《中信银行股份有限公司章程》涉及优先股的条款自本行首次优先股发行完成之日起生效，本行将于首次优先股发行完成时另行公告。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

二〇一六年一月七日