

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  
監事會主席辭任

中信銀行股份有限公司（「本行」）謹此宣佈，本行監事會主席歐陽謙先生因退休原因，於 2015 年 10 月 16 日向本行監事會提交辭呈，辭去本行監事會主席和監事職務。根據法律法規和本行公司章程的相關規定，歐陽謙先生的辭職自辭呈送達本行監事會之日起生效。

歐陽謙先生確認，彼與本行監事會並無不同意見，亦無任何事項須通知本行股東。彼同時確認其無任何針對本行，正在發生或將要發生的訴訟和爭議。

本行謹此對歐陽謙先生擔任本行有關職務期間為本行所作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  
常振明  
董事長

中國●北京

二零一五年十月十六日

於本公告日期，本行執行董事為李慶萍女士及孫德順先生；非執行董事為常振明先生、朱小黃先生及張小衛先生；及獨立非執行董事為李哲平先生、吳小慶女士、王聯章先生和袁明先生。