

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
常振明
董事長

中國●北京

2015 年 11 月 18 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。

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2015-50
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董事会会议决议公告

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11月11日发出会议通知，2015年11月17日在北京市东城区朝阳门北大街9号中信银行总行19层1907会议室以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。会议应参会董事9名，实际参会董事9名，常振明董事长因另有公务委托李庆萍董事代为出席和表决，袁明董事因事委托吴小庆董事代为出席和表决。根据本行公司章程，因常振明董事长另有公务无法主持会议，且本行副董事长人选空缺，经董事会过半数董事推举，执行董事兼行长李庆萍女士主持本次会议。本行相关监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》的相关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立直销银行公司的议案》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

根据业务需要，为进一步推进本行在互联网金融领域的业务，发展普惠金融，支持实体经济，董事会同意本行拟与百度合作共同设立直销银行，该直销银行拟定名称为“百信银行股份有限公司”。设立直销银行相关事项尚须经监管机构核准后方可实施。

出资方：本行、福建百度博瑞网络科技有限公司；

注册资金：暂定现金投入20亿元人民币；

出资比例：拟由本行绝对控股，具体出资比例待定。具体出资比例确定后将

按信息披露监管要求披露：

注册地点：待定；

经营范围：暂定直销银行业务（以监管审批为准）。

二、审议通过《关于设立中信银行资产管理股份有限公司的议案》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

根据业务需要，董事会同意由本行发起设立中信银行资产管理股份有限公司（暂定名称），公司注册资金暂定20亿元人民币。本行即将启动向监管机构的申请设立程序，相关事项待监管机构核准后方可实施。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十八日