

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
設立直銷銀行及資產管理公司
及恢復買賣

本公告由中信銀行股份有限公司（「本行」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）依照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第13.09(2)(a)條以及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部內幕消息條文刊發。

本行於2015年11月17日在北京市東城區朝陽門北大街9號中信銀行總行19層1907會議室召開董事會（「董事會」）會議（「本會議」），董事會宣佈本會議審議並通過了以下議案：

一、審議通過《關於設立直銷銀行公司的議案》

董事會同意本行擬與百度合作共同設立直銷銀行，該直銷銀行擬定名稱為“百信銀行股份有限公司”。設立直銷銀行相關事項尚須經監管機構核准後方可實施。直銷銀行詳情如下：

出資方	本行 福建百度博瑞網路科技有限公司
注冊資金	暫定現金出資20億元人民幣
出資比例	擬由本行絕對控股，具體持股比例待定。具體出資比例確定後將按信息披露監管要求披露
注冊地點	待定

經營範圍 暫定直銷銀行業務（以監管審批為準）

二、審議通過《關於設立中信銀行資產管理股份有限公司的議案》

董事會同意由本行發起設立中信銀行資產管理股份有限公司（暫定名稱）（「**資產管理公司**」）。資產管理公司注冊資金暫定20億元人民幣。本行即將啟動向監管機構的申請設立程序，相關事項尚須經監管機構核准後方可實施。

應本行要求，本行股份（股份代號：998）及債券（相關代號：85949）已於二零一五年十一月十六日（星期一）上午九時正起於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）短暫停止買賣，以待刊發本公告。應本行要求，本行股份（股份代號：998）及債券（相關代號：85949）將於二零一五年十一月十八日（星期三）上午九時正起於聯交所恢復買賣。

謹請本行股東及有意投資者買賣本行證券時審慎行事。

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

二零一五年十一月十八日

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。