

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

撤回 2015 年第三次臨時股東大會第 3 項決議案

中信銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，張燕玲女士因工作精力和個人時間安排原因，辭去本行第四屆董事會獨立非執行董事候選人的提名。因此，本行決定取消提名張燕玲女士為本行第四屆董事會獨立非執行董事候選人。

基於上述原因，本行日期為 2015 年 10 月 30 日之 2015 年第三次臨時股東大會通告第 3 項決議案“審議及批准關於委任張燕玲女士為本行第四屆董事會獨立非執行董事”將在 2015 年第三次臨時股東大會中撤回。其他決議案將維持不變，並將如常於 2015 年第三次臨時股東大會上投票。對於已遞交代表委任表格之股東，代表委任表格仍然有效，惟不會就第 3 項決議案計入票數。

張燕玲女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何其他事宜需要知會本行股東。

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

二零一五年十二月十一日

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。