

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

獨立非執行董事辭任

中信銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）於 2015 年 12 月 11 日收到本行獨立非執行董事袁明先生的辭呈。袁明先生因工作精力和個人時間安排原因辭去本行獨立非執行董事，審計與關聯交易控制委員會主席、委員，提名與薪酬委員會委員職務（「辭任」）。袁明先生的辭任將自其繼任人員任職本行董事的資格獲得中國銀行業監督管理委員會（「銀監會」）核准，並正式就任本行獨立非執行董事之日起生效。

袁明先生茲確認，其本人與董事會無不同意見，亦無與其本人辭任有關的事項需要提請本行股東注意。其同時確認其無任何針對本行，正在發生或將要發生的訴訟或爭議。

謹此就袁明先生在任期間對本行作出的寶貴貢獻深表謝意。

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。