

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)

**關於非公開發行A股股票申請獲得  
中國證監會審核通過的公告**

茲提述中信銀行股份有限公司（「本行」）日期為2015年11月16日有關延長非公開發行A股股票決議有效期及延長授權董事會全權辦理與非公開發行A股股票相關事項有效期之2015年第三次臨時股東大會通函，以及日期為2015年11月28日有關非公開發行A股股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告（「非公開發行股票」）。

本行於2015年12月30日收到中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）印發的《關於核准中信銀行股份有限公司非公開發行股票的批複》（證監許可[2015]3095號）（「批複」），就本行非公開發行股票事項批複如下：

- 一、核准本行非公開發行股票不超過2,147,469,539股新股。
- 二、本次非公開發行股票應嚴格按照報送中國證監會的申請文件實施。
- 三、本次批複自核准發行之日起6個月內有效。
- 四、自核准發行之日起至本次非公開發行股票結束前，本行如發生重大事項，應及時報告中國證監會並按有關規定處理。

本行將根據上述批複文件要求和本行股東大會的授權在規定期限內積極推進相關工作，並及時履行信息披露義務。

有關本次非公開發行股票的發行人和保薦機構聯繫方式如下：

1. 發行人： 中信銀行股份有限公司

聯絡人： 蔡薇

聯繫電話： +86-10-89938648

聯繫傳真： +86-10-85230082

2. 保薦機構（聯席主承銷商）： 中信證券股份有限公司

聯絡人： 鄭淳

聯繫電話： +86-10-60833680

聯繫傳真： +86-10-60833659

3. 保薦機構（聯席主承銷商）： 中國國際金融股份有限公司

聯絡人： 高書

聯繫電話： +86-10-65051166

聯繫傳真： +86-10-65058137

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

二零一五年十二月三十日

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。