

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 13.09(2) 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
孔丹
董事長

中國·北京

二零零九年十二月二十二日

於本公告刊發日期，本行執行董事為陳小憲博士及吳北英先生；非執行董事為孔丹先生、常振明先生、竇建中先生、居偉民先生、張極井先生、陳許多琳女士、郭克彤先生及何塞·安德列斯·巴雷羅·赫爾南德斯 (Jose Andrés Barreiro Hernandez) 先生；獨立非執行董事為白重恩博士、艾洪德博士、謝榮博士、王翔飛先生及李哲平先生。

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2009—028

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 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中信银行股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议以通讯表决方式召开，于2009年12月15日发出书面会议通知并于2009年12月22日形成决议。会议应表决董事15人，实际参加表决董事15人。公司部分监事和高管列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于西班牙对外银行增持本行股份的议案》；

表决结果：赞成 14 票 反对 0 票 弃权 1 票

董事会同意西班牙对外银行根据《股份及期权购买协议》（经修订）行使期权权利，增持本行H股股份至15%。

二、审议通过《关于股东提名安赫尔·卡诺·费尔南德斯先生为非执行董事候选人的议案》；

表决结果：赞成 14 票 反对 0 票 弃权 1 票

三、审议通过《中信银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有及变动本行股份管理办法》（详见上海证券交易所网站）；

表决结果：赞成 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

四、审议通过《中信银行股份有限公司声誉风险管理办法》；

表决结果：赞成 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

五、审议通过《中信银行股份有限公司信息科技风险管理办法》；

表决结果：赞成 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

六、审议通过《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：赞成 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告

中信银行股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月二十三日

附件：

董事候选人声明

（非独立董事适用）

依据公司章程第一百三十二条有关要求，本声明人作为中信银行股份有限公司董事会董事候选人，现公开声明如下：

本人同意接受提名为中信银行股份有限公司董事，并就相关事项声明及承诺如下：

- 一、本人已披露的简历及其他与董事候选人资格相关的资料真实、完整；
- 二、本人当选为中信银行股份有限公司董事后，将根据相关法律法规的规定和《中信银行股份有限公司章程》的规定，切实履行董事的职责和义务。

声明人：安赫尔·卡诺·费尔南德斯

2009年12月15日

安赫尔·卡诺·费尔南德斯简历

1984年至1991年，任职于 Arthur Andersen 公司，主要从事财务工作。1991年至1998年，在 Argentaria 公司担任综合监察部总经理，主要负责所有会计方面的工作，包括为母公司及 Argentaria 集团内所有实体机构编制财务报表等。1998年至2001年，被任命为公司执行委员会委员兼财务总监。自 BBV 与 Argentaria 公司兼并后，继续担任新公司财务总监。2001年至2003年间，被任命为 BBVA 集团财务总监，并继续担任执行委员会委员。2003年1月，被任命为该集团人力资源与服务部门总经理。自2005年12月，担任 BBVA 集团技术主管兼人力资源与信息技术部门主管。自2006年1月，同时负责 BBVA 集团全球化工作。2009年至今，担任 BBVA 行长兼首席运营官。

卡诺先生毕业于西班牙奥威尔多大学，获得工商管理专业学士学位。