

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)

公告  
選舉董事會專門委員會主席  
建議增加2013年度不良資產核銷額度  
及  
於香港發行人民幣債券

中信銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，有關選舉董事會專門委員會主席、建議增加2013年度不良資產核銷額度及於香港發行人民幣債券的決議於2013年12月11日舉行之第三屆董事會第十八次會議上獲得通過。有關議案的詳情如下：

**選舉董事會專門委員會主席**

董事會謹此宣佈，本行董事長、非執行董事常振明先生被選為第三屆董事會戰略發展委員會主席。

**建議增加2013年度不良資產核銷額度**

董事會謹此宣佈，本行2013年度不良資產損失核銷額度擬增加人民幣32億元。該擬議案將提交股東大會審議批准。

**於香港發行人民幣債券（「該發行」）**

董事會謹此宣佈，有關於香港發行人民幣債券的議案已於2013年12月11日的董事會上獲得批准，該發行的詳情如下：

**I. 該發行的詳情**

該發行的詳情如下：

<b>債券性質：</b>	人民幣債券
<b>發行總額：</b>	不超過人民幣 200 億元（含）
<b>發行對象：</b>	香港市場機構投資者和/或零售投資者
<b>債券期限：</b>	不超過十年期
<b>債券利率：</b>	參考市場利率、最終債券期限及市場狀況等因素確定
<b>募集資金用途：</b>	依據適用法律和監管部門的批准用於發放貸款、補充流動資金和其他一般企業用途

## II. 與該發行有關的授權事項

董事會就有關該發行向本行管理層授權之詳情如下：

<b>對管理層的授權範圍：</b>	<p>(1) 就該發行事宜向境內外有關監管部門、機構、交易所等辦理申請、審批、登記、備案、核准、同意、報告等手續；</p> <p>(2) 確定具體發行總額、發行批次、發行時間、每期發行規模、債券期限、債券利率、發行對象、發行方式、債券上市、兌付方式等與該發行相關的一切事宜；</p> <p>(3) 簽署、修改、補充、遞交、執行與該發行有關的所有協議、合同和公告，聘請中介機構，以及其他與本次發行有關事宜；</p> <p>(4) 根據有關政府部門和監管機構的政策要求以及市場情況的變化，對發行方案等相關事項進行必要的調整；及</p> <p>(5) 在相關法律法規允許的情況下，決定、辦理其他與該發行有關的所有其他事宜。</p>
<b>授權期限：</b>	自董事會批准之日起至 2015 年 12 月 31 日止

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

二零一三年十二月十一日

於本公告之日，本行執行董事為朱小黃博士；非執行董事為常振明先生、陳小憲博士、竇建中先生、郭克彤先生、張小衛先生及岡薩洛·何塞·托拉諾·瓦易那 (Gonzalo José Torano Vallina) 先生；及獨立非執行董事為李哲平先生、邢天才博士、劉淑蘭女士、吳小慶女士及王聯章先生。