

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

CHINA CITIC BANK

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)

董事任職資格獲核准的公告

茲提述中信銀行股份有限公司(「**本行**」)日期為2015年5月26日的公告，內容有關本行於2015年5月26日召開的2014年度股東周年大會的表決結果及委任錢軍先生為本行第四屆董事會獨立非執行董事(「**表決結果公告**」)。

近日，本行收到《中國銀監會關於中信銀行錢軍任職資格的批覆》(銀監覆[2016]441號)，中國銀行業監督管理委員會(「**銀監會**」)已核准錢軍先生擔任本行獨立非執行董事的任職資格。

本行董事會(「**董事會**」)於此正式宣佈：

錢軍先生就任本行獨立非執行董事，任期自2016年12月26日(即銀監會核准其任職資格之日)起，至本行第四屆董事會任期屆滿之日止，任期屆滿可以連選連任，在本行連續任職將不超過六年。錢軍先生擔任本行獨立非執行董事期間，將執行本行2014年度股東周年大會通過的第四屆董事會董事津貼政策，領取相應的獨立非執行董事津貼。錢軍先生將盡快與本行簽署服務合同。

依據本行2015年5月26日第四屆董事會第一次會議決議，錢軍先生同時將履任董事會戰略發展委員會、審計與關聯交易控制委員會、風險管理委員會及提名與薪酬委員會的成員。

錢軍先生的簡歷及其他根據有關法律法規須予披露的信息請參見表決結果公告，相關公告已刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)和本行網站(www.citicbank.com)。

董事會對錢軍先生的加入表示歡迎。

承董事會命
中信銀行股份有限公司
李慶萍
董事長

中國 • 北京
二零一六年十二月三十日

於本公告日期，本行執行董事為李慶萍女士(董事長)及孫德順先生(行長)；非執行董事為常振明先生、朱小黃先生、黃芳女士及萬里明先生；及獨立非執行董事為吳小慶女士、王聯章先生、何操先生、陳麗華女士及錢軍先生。