

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

關於公開發行A股可轉換公司債券申請獲得中國證監會核准的公告

中信銀行股份有限公司(「**本行**」)於2018年12月27日收到中國證券監督管理委員會(「**中國證監會**」)出具的《關於核准中信銀行股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》(證監許可[2018]2168號)，該批覆內容如下：

- 一、核准本行向社會公開發行面值總額400億元可轉換公司債券，期限6年。
- 二、本次發行可轉換公司債券應嚴格按照報送中國證監會的募集說明書及發行公告實施。
- 三、該批覆自核准發行之日起6個月內有效。
- 四、自核准發行之日起至本次可轉換公司債券發行結束前，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。

本行董事會將根據上述批覆文件的要求以及本行股東大會的授權辦理本次公開發行A股可轉換公司債券的相關事宜，並及時履行信息披露義務。

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
2018年12月27日

於本公告日期，本行執行董事為李慶萍女士(董事長)、孫德順先生(行長)及方合英先生；非執行董事為曹國強先生、黃芳女士及萬里明先生；及獨立非執行董事為何操先生、陳麗華女士、錢軍先生及殷立基先生。