

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2008—012
H股证券代码：0998 H股股票简称：中信银行

中信银行股份有限公司
向 A 股战略投资者配售 A 股股票（锁定期 12 个月）
上市流通的提示性公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准中信银行股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]67 号）批准，中信银行股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行数量为 2,301,932,654 股 A 股普通股。其中向 A 股战略投资者定向配售股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 5.8 元。配售发行结果已刊登在 2007 年 4 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

按照发行上市股份的锁定安排，向战略投资者定向配售的 517,238,000 股股票于公司 A 股股票上市日 2007 年 4 月 27 日起锁定 12 个月后方可上市流通，该部分股票将于 2008 年 4 月 28 日起开始上市流通。

本次战略投资者持有的 517,238,000 股股票上市流通后，本公司股本结构变动如下：

（单位：股）

	变动前	本次变动	变动后
一、有限售条件的 A 股合计	24,846,846,919	-517,238,000	24,329,608,919
1. 国有法人持有股份 ¹	24,329,608,919	0	24,329,608,919
2. 战略投资者配售股份	517,238,000	-517,238,000	0
二、无限售条件的 A 股合计	1,784,694,654	+517,238,000	2,301,932,654
三、境外上市的 H 股合计	12,401,802,481	0	12,401,802,481
四、总股本	39,033,344,054	0	39,033,344,054

¹ 指中国中信集团公司持有的本行股份。经中国证监会批准，本行在上海证券交易所上市之日一年后，即 2008 年 4 月 28 日起，中国中信集团公司可将所持不超过本行当时股份总数 10% 的 A 股股份向境外投资人转让，所转让的股份为境外上市外资股，并可在香港交易所主板流通。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

二〇〇八年四月二十四日