

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
董事會下設委員會成員變更

中信銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本行第三屆董事會第五次會議於二零一二年十一月二十九日舉行。

在第三屆董事會第五次會議上，陳小憲博士辭任第三屆董事會風險管理委員會主席一職獲得同意。但，在其繼任人員正式就任風險管理委員會主席之前，陳小憲博士將繼續擔任第三屆董事會風險管理委員會主席。

在第三屆董事會第五次會議上，朱小黃博士被選舉為第三屆董事會戰略發展委員會和風險管理委員會委員，該委任將在其擔任本行執行董事之任職資格獲中國銀行業監督管理委員會（「中國銀監會」）核准後生效。

此外，岡薩洛·托拉諾·瓦易那(Gonzalo Torano Vallina)先生被選舉為第三屆董事會戰略發展委員會、審計與關聯交易控制委員會委員，以及風險管理委員會委員及主席，該委任將在其擔任本行非執行董事之任職資格獲中國銀監會核准後生效。

承董事會命
中信銀行股份有限公司
田國立
董事長

中國·北京

二零一二年十一月二十九日

於本公告刊發日期，本行執行董事為曹彤博士；非執行董事為田國立先生、陳小憲博士、竇建中先生、居偉民先生、郭克彤先生、安赫爾·卡諾·費爾南德斯 (Ángel Cano Fernández) 先生及何塞·安德列斯·巴雷羅·赫爾南德斯 (José Andrés Barreiro Hernandez) 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。