



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)

## 於其他市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條刊登。

茲載列該公告(於上海證券交易所網站刊登)如下，僅供參閱。

承董事會命  
中信銀行股份有限公司  
董事長  
孔丹

中國北京

二零零七年十月二十九日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳小憲博士及吳北英先生；非執行董事為孔丹先生、常振明先生、王川先生、竇建中先生、陳許多琳女士、居偉民先生、張極井先生及何塞·伊格納西奧·格里哥薩里 (José Ignacio Goirigolzarri) 先生；獨立非執行董事為白重恩博士、藍德彰 (John Dexter Langlois) 博士、艾洪德博士、謝榮博士及王翔飛先生。

A股證券代碼：601998

A股股票簡稱：中信銀行

編號：臨2007-16

H股證券代碼：998

H股股票簡稱：中信銀行

## 中信銀行股份有限公司

### 第一屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

中信銀行股份有限公司第一屆董事會第十次會議於2007年10月29日以通訊表決方式召開。會議應表決董事15名，實際表決董事15名，符合《公司法》及本行章程的相關規定。會議審議通過了以下議案：

- 一. 中信銀行股份有限公司A股、H股2007年第三季度報告；
- 二. 關於我行與日本瑞穗實業銀行簽署備忘錄的議案。

特此公告。

中信銀行股份有限公司  
董事會

二零零七年十月二十九日