

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)

於2010年9月30日召開的2010年第三次臨時股東大會、2010年第一次A股類別股東會議及2010年第一次H股類別股東會議投票結果

中信銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）欣然宣布本行2010年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、2010年第一次A股類別股東會議（「A股類別股東會議」）及2010年第一次H股類別股東會議（「H股類別股東會議」）（合稱「會議」）已於2010年9月30日（星期四）上午九時三十分假座中華人民共和國（「中國」）北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座16樓會議室舉行。會議由本行董事長孔丹先生主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及本行章程。

茲提述本行於2010年8月16日發布的關於臨時股東大會及H股類別股東會議的通函（「通函」）。除非本公告文義另有所指，本公告使用的定義與通函中的定義含義相同。

於舉行會議當日，本行已發行股份總數為39,033,344,054股（其中A股26,631,541,573股，H股12,401,802,481股），為賦予股東權利分別出席臨時股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議並於會上就表決決議案（但提請臨時股東大會的有關審議及批准關連交易及其年度上限的普通決議案除外）投贊成票或反對票的股份總數。

中信集團及其子公司（即中信集團及Gloryshare Investments Limited），截至會議舉行日期作為本行股東持有本行24,115,774,170股股份，佔本行全部已發行股本的61.78%，在持續關連交易中具有重大利益，根據香港上市規則的規定在臨時股東大會上就提請審議並批准持續關連交易及年度上限的普通決議案放棄了投票。因此，共有14,917,569,884股本行股份為賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就表決批准持續關連交易及年度上限的普通決議案投贊成票或反對票。

本行無任何賦予股東權利出席會議但只可於會上就表決的決議案投反對票的股份。

237名本行股東及獲授權代表合共持有32,728,939,429股本行股份，佔本行已發行股份總數約83.8486%，出席了臨時股東大會。出席臨時股東大會的股東及獲授權代表中，213名為A股股東及獲授權代表，合共持有24,528,328,758股A股股份，佔本行具有投票權A股股份總額的92.1025%，24名為H股股東及獲授權代表，合共持有8,200,610,671股H股股份，佔本行具有投票權H股股份總額的66.1243%。

213名本行A股股東及獲授權代表合共持有24,528,328,758股A股股份，佔本行全部具有投票權的A股股份的92.1025%，出席了A股類別股東會議。

22名本行H股股東及獲授權代表合共持有7,974,899,671股H股股份，佔本行具有投票權的H股股份總額的64.3044%，出席了H股類別股東會議。

會議所提呈的全部普通決議案及特別決議案均以投票方式表決。本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、本行的中國法律顧問金杜律師事務所、股東代表以及監事會共同擔任會議的監票人。

臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣布，提呈臨時股東大會的全部普通決議案和特別決議案均已於臨時股東大會上獲正式通過，投票結果詳情如下：

編號	特別決議案	票數 (%)			參加表決的股份總數
		贊成	反對	棄權	
1.	在滿足通函所載之供股條件的前提下，審議及批准按照如下條款進行的A股及H股供股：				
	(i) 待發行的股票種類及每股面值	32,694,472,079 (99.8947%)	34,269,750 (0.1047%)	197,600 (0.0006%)	32,728,939,429
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
	(ii) 待發行的股份比例及數量	32,690,750,079 (99.8833%)	37,829,550 (0.1156%)	359,800 (0.0011%)	32,728,939,429
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
	(iii) 供股認購價	32,694,359,079 (99.8943%)	34,220,550 (0.1046%)	359,800 (0.0011%)	32,728,939,429
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
	(iv) 供股對象	32,694,358,079 (99.8943%)	34,221,550 (0.1046%)	359,800 (0.0011%)	32,728,939,429
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				

	(v) 募集資金用途	32,694,273,079 (99.8941%)	34,219,750 (0.1046%)	446,600 (0.0013%)	32,728,939,429
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
	(vi) 向董事會授權事宜	32,694,358,079 (99.8943%)	34,219,750 (0.1046%)	361,600 (0.0011%)	32,728,939,429
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
	(vii) 此等特別決議案有效期	32,694,358,079 (99.8943%)	34,219,750 (0.1046%)	361,600 (0.0011%)	32,728,939,429
本決議案作為特別決議案獲正式通過。					
編號	普通決議案	票數 (%)			參加表決的股份總數
		贊成	反對	棄權	
2.	審議及批准《關於A股和H股配股前公司滾存未分配利潤的處置議案》	32,692,009,278 (99.8872%)	32,205,449 (0.0984%)	4,724,702 (0.0144%)	32,728,939,429
本決議案作為普通決議案獲正式通過。					
3.	審議及批准《關於中信銀行股份有限公司A股和H股配股募集資金使用可行性分析報告的議案》	32,690,227,778 (99.8817%)	32,160,249 (0.0983%)	6,551,402 (0.0200%)	32,728,939,429
本決議案作為普通決議案獲正式通過。					
4.	審議及批准《關於中信銀行股份有限公司前次募集資金使用情况報告》	32,716,099,778 (99.9608%)	6,138,200 (0.0188%)	6,701,451 (0.0204%)	32,728,939,429
本決議案作為普通決議案獲正式通過。					
5.	審議及批准通函附錄一所載之2010 - 2013中期資本管理規劃	32,716,085,778 (99.9607%)	7,741,000 (0.0237%)	5,112,651 (0.0156%)	32,728,939,429
本決議案作為普通決議案獲正式通過。					
6.	審議並批准通函所載之中信銀行／中信集團信貸資產轉讓框架協議項下的持續關聯交易及其至2011年12月31日、2012年12月31日及2013年12月31日止三個財政年度的擬定年度上限	8,599,825,500 (99.8451%)	7,658,300 (0.0889%)	5,682,051 (0.0660%)	8,613,165,851

本決議案作為普通決議案獲正式通過。

A股類別股東會議投票結果

董事會欣然宣布，提呈A股類別股東會議的特別決議案均已於A股類別股東會議上獲正式通過，投票結果詳情如下：

編號	特別決議案	票數 (%)			參加表決的股份總數
		贊成	反對	棄權	
1.	在滿足通函所載之供股條件的前提下，審議及批准按照如下條款進行的A股及H股供股：				
	(i) 待發行的股票種類及每股面值	24,498,124,408 (99.8769%)	30,007,750 (0.1223%)	196,600 (0.0008%)	24,528,328,758
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
	(ii) 待發行的股份比例及數量	24,498,011,408 (99.8764%)	29,958,550 (0.1221%)	358,800 (0.0015%)	24,528,328,758
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
	(iii) 供股認購價	24,498,011,408 (99.8764%)	29,958,550 (0.1221%)	358,800 (0.0015%)	24,528,328,758
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
	(iv) 供股對象	24,498,011,408 (99.8764%)	29,958,550 (0.1221%)	358,800 (0.0015%)	24,528,328,758
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
	(v) 募集資金用途	24,498,011,408 (99.8764%)	29,956,750 (0.1221%)	360,600 (0.0015%)	24,528,328,758
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
	(vi) 向董事會授權事宜	24,498,011,408 (99.8764%)	29,956,750 (0.1221%)	360,600 (0.0015%)	24,528,328,758
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
	(vii) 此等特別決議案有效期	24,498,011,408 (99.8764%)	29,956,750 (0.1221%)	360,600 (0.0015%)	24,528,328,758
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				

H股類別股東會議投票結果

董事會欣然宣布，提呈H股類別股東會議的特別決議案均已於H股類別股東會議上獲正式通過，投票結果詳情如下：

編號	特別決議案	票數 (%)			參加表決的股份總數
		贊成	反對	棄權	
1.	在滿足通函所載之供股條件的前提下，審議及批准按照如下條款進行的A股及H股供股：				
	(i) 待發行的股票種類及每股面值	7,970,637,671 (99.946557%)	4,261,000 (0.053430%)	1,000 (0.000013%)	7,974,899,671
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
	(ii) 待發行的股份比例及數量	7,967,028,671 (99.901302%)	7,870,000 (0.098685%)	1,000 (0.000013%)	7,974,899,671
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
	(iii) 供股認購價	7,970,637,671 (99.946557%)	4,261,000 (0.053430%)	1,000 (0.000013%)	7,974,899,671
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
	(iv) 供股對象	7,970,637,671 (99.946557%)	4,261,000 (0.053430%)	1,000 (0.000013%)	7,974,899,671
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
	(v) 募集資金用途	7,970,551,671 (99.945479%)	4,261,000 (0.053430%)	87,000 (0.001091%)	7,974,899,671
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
	(vi) 向董事會授權事宜	7,970,636,671 (99.946544%)	4,262,000 (0.053443%)	1,000 (0.000013%)	7,974,899,671
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
	(vii) 此等特別決議案有效期	7,970,634,671 (99.946519%)	4,264,000 (0.053468%)	1,000 (0.000013%)	7,974,899,671
	本決議案作為特別決議案獲正式通過。				

供股

經本行股東於臨時股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議上的批准，供股仍需待取得監管批准（包括但不限於：中國銀監會、中國證監會、中國財政部及香港聯交所的批准）後方可實施。

律師見證

會議經本行的中國法律顧問金杜律師事務所見證並出具法律意見書，認為“會議的召集、召開、出席會議人員和召集人資格及表決程序等相關事項符合《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、其他相關法律法規及本行章程的規定。會議決議合法有效”。

承董事會命
中信銀行股份有限公司
孔丹
董事長

中國北京

二零一零年九月三十日

於本公告刊發日期，本行執行董事為陳小憲博士及趙小凡博士；非執行董事為孔丹先生、常振明先生、竇建中先生、居偉民先生、張極井先生、陳許多琳女士、郭克彤先生、安赫爾·卡諾·費爾南德斯（Angel 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；獨立非執行董事為白重恩博士、艾洪德博士、謝榮博士、王翔飛先生及李哲平先生。