

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13.10B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
常振明
董事長

中國·北京

2013年12月17日

於本公告日期，本行執行董事為朱小黃博士；非執行董事為常振明先生、陳小憲博士、竇建中先生、郭克彤先生、張小衛先生及岡薩洛·何塞·托拉諾·瓦易那（Gonzalo José Torano Vallina）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、吳小慶女士和王聯章先生。

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2013-55
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行

中信银行股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第十九次会议于2013年12月10日发出书面会议通知，2013年12月16日以通讯会议形式完成召开形成决议。会议应参会董事12名，实际参会董事12名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中信银行股份有限公司章程》的相关规定。

会议审议通过了《关于中信银行确认<中国中信集团有限公司2013年简短版美国处置计划>相关内容的议案》。

根据美国相关法律法规的规定，中国中信集团有限公司需向美国相关监管机构递交《中国中信集团有限公司2013年简短版美国处置计划》（以下简称“《处置计划》”），《处置计划》将涵盖中信银行（国际）有限公司在美国的分支机构。

表决结果： 赞成12票 反对0票 弃权0票

特此公告

中信银行股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十八日