

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，概不對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)

行長之辭任
與
行長之聘任

行長辭任

中信銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本行董事朱小黃博士（「朱博士」）因工作調整，辭任本行行長職務，其辭任將自董事會新聘任行長的任職資格獲得中國銀行業監督管理委員會（「銀監會」）核准，並正式就任行長之日起生效。

朱博士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須知會本行股東。彼同時確認彼無任何針對本行，正在發生或將要發生的訴訟和爭議。

同時，董事會對朱博士在擔任行長期間為本行改革和發展作出的重大貢獻給予充分肯定和高度評價，並表示衷心感謝。

行長聘任

董事會欣然宣佈，李慶萍女士（「李女士」）被聘任為本行行長。

李女士的詳細資料如下：

李女士，本行非執行董事，於2014年3月加入本行董事會。李女士同時擔任現任中國中信股份有限公司副總經理、黨委委員。李女士亦擔任北京中信和業投資有限公司董事長、信誠人壽保險有限公司副董事長。此前，李女士自1984年8月至2007年1月，任中國農業銀行總行國際業務部幹部、副處長、處長、副總經理、總經理；自2007年1月至2008年12月任中國農業銀行廣西分行黨委書記、行長；自2009年1月至

2009年5月任中國農業銀行零售業務總監兼個人業務部、個人信貸業務部總經理；自2009年5月至2013年9月任中國農業銀行總行零售業務總監兼個人金融部總經理。李女士在中國銀行業擁有29年從業經歷，對國際業務和零售業務有較深的研究。李女士為高級經濟師，畢業於南開大學國際金融專業，經濟學碩士。

聘任李女士為本行行長尚待銀監會核准後方可作實。在其獲准成為本行行長後，李女士因作為本行高級管理人員而自獲准之日起成為本行執行董事。

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

二零一四年五月十九日

於本公告日期，本行執行董事為朱小黃博士及孫德順先生；非執行董事為常振明先生、陳小憲博士、竇建中先生、李慶萍女士、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。