

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**  
**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)

**公告**  
**聘任行長、首席合規官**  
**及**  
**提名執行董事**

**聘任行長、首席合規官**

中信銀行股份有限公司(「**本行**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，呂天貴先生在本行於2026年5月20日舉行的本行第七屆董事會第二十六次會議上被聘任為本行行長及首席合規官。

呂天貴先生的詳細資料如下：

呂天貴，男，1972年10月出生，四川大學工商管理碩士，高級會計師。現任本行黨委副書記。呂天貴先生曾任本行信用卡中心黨委委員、總裁助理、副總裁、黨委書記、總裁，總行零售銀行部總經理、私人銀行部總經理，總行業務總監、黨委委員、副行長；中信信託有限責任公司黨委書記、董事長；曾兼任中信百信銀行股份有限公司董事、董事長，阿爾金銀行董事，中國銀聯股份有限公司董事。呂天貴先生本人持有中信銀行(00998.HK)股份900,000股。

呂天貴先生將自監管機構核准其行長任職資格之日起正式就任本行行長，任期三年，連聘可以連任。呂天貴先生擔任行長的薪酬按照本行有關規定執行。

呂天貴先生將自監管機構核准其行長任職資格並就任行長之日起，正式擔任本行首席合規官，任期和薪酬按照本行有關規定執行。

## **提名執行董事**

根據《中華人民共和國公司法》等法律法規及本行公司章程有關規定，董事會提名呂天貴先生為本行第七屆董事會執行董事候選人。根據中國相關法律法規及本行公司章程規定，呂天貴先生將在經股東會選舉通過且獲監管機構核准其任職資格之日起正式就任本行董事，任期至本行第七屆董事會任期屆滿之日止，在滿足法律法規和本行公司章程規定的情況下，任期屆滿可以連選連任。呂天貴先生將於任命生效後與本行簽署服務合同。

呂天貴先生擔任本行執行董事期間，將按照本行2025年第二次臨時股東大會審議通過的第七屆董事會董事取酬政策，不從本行領取任何董事津貼，但將根據其職位按照相關規定取得相應的報酬。

除上文披露者外，呂天貴先生確認(1)其並無在本行或本行任何附屬公司擔任任何其他職位，在過去三年未擔任任何其他上市公司的董事或監事職位；(2)其與本行或本行任何附屬公司之任何其他董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連；以及(3)截止本公告之日，其並無在本行或其任何相關法團之任何股份中擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文披露者外，呂天貴先生確認，概無其他資料有關其獲委任之事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事項須知會本行股東。

承董事會命  
**中信銀行股份有限公司**  
方合英  
董事長

中國 • 北京  
2026年5月20日

於本公告日期，本行執行董事為方合英先生(董事長)及胡罡先生；非執行董事為魏強先生、王彥康先生及付亞民先生；及獨立非執行董事為廖子彬先生、周伯文先生、王化成先生及宋芳秀女士。