

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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 董事辭任

中信銀行股份有限公司(「本行」)董事會於近日收到獨立非執行董事何操先生、陳麗華女士的辭呈。何操先生因在本行擔任獨立非執行董事已滿六年，辭去本行獨立非執行董事、董事會審計與關聯交易控制委員會主席及委員、董事會風險管理委員會委員、董事會消費者權益保護委員會委員職務。陳麗華女士因在本行擔任獨立非執行董事已滿六年，辭去本行獨立非執行董事、董事會審計與關聯交易控制委員會委員、董事會提名與薪酬委員會委員、董事會消費者權益保護委員會委員職務。

因兩位獨立非執行董事辭任將導致本行董事會中獨立非執行董事人數佔比少於三分之一，何操先生、陳麗華女士的辭任將自本行股東大會選舉新任獨立非執行董事，並於新任獨立非執行董事經中國銀行保險監督管理委員會核准任職資格就任後生效。在此之前，何操先生、陳麗華女士將依據相關法律法規、監管規定及本行章程的規定，繼續履行本行獨立非執行董事及董事會專門委員會相關職責。

何操先生、陳麗華女士均已確認，其與本行董事會及其任職的董事會專門委員會無不同意見，亦無任何與其辭任有關的或其認為有必要引起本行股東、債權人和其他利益相關者注意的情況。何操先生、陳麗華女士亦均確認，其無任何針對本行正在發生或將要發生的訴訟和爭議。

本行董事會對何操先生、陳麗華女士在本行任職期間為本行作出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
中信銀行股份有限公司
朱鶴新
董事長

中國•北京
2022年6月28日

於本公告日期，本行非執行董事為朱鶴新先生(董事長)、曹國強先生、黃芳女士及王彥康先生；執行董事為方合英先生(副董事長、行長)、劉成先生及郭黨懷先生；及獨立非執行董事為何操先生、陳麗華女士、錢軍先生及廖子彬先生。