

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

方合英

董事長

中國·北京

2023 年 12 月 19 日

於本公告日期，本行執行董事為方合英先生（董事長）及劉成先生（行長）；非執行董事為曹國強先生、黃芳女士及王彥康先生；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。

证券代码：601998

证券简称：中信银行

公告编号：临2023-079

中信银行股份有限公司

关于 2023 年二级资本债券发行完毕的公告

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法律责任。

根据中国人民银行《准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2023〕第 32 号），中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）获准发行金融债券，2023 年金融债券新增余额不超过 1,100 亿元。根据《国家金融监督管理总局关于中信银行发行资本工具的批复》（金复〔2023〕467 号），本行获准发行不超过 1,200 亿元人民币的资本工具。

本行此次发行的 2023 年二级资本债券（以下简称“本期债券”）已于 2023 年 12 月 15 日簿记建档，并于 2023 年 12 月 19 日在全国银行间债券市场发行完毕。

本期债券发行规模为人民币 300 亿元，其中品种一为 10 年期固定利率债券，在第 5 年末附有前提条件的发行人赎回权，发行规模为 215 亿元，票面利率为 3.19%；品种二为 15 年期固定利率债券，在第 10 年末附有前提条件的发行人赎回权，发行规模为 85 亿元，票面利率为 3.25%。

本期债券发行的募集资金将依据适用法律和主管部门的批准全部用于补充本行二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2023年12月19日