

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

2024 年 3 月 21 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。

中信银行股份有限公司监事会会议决议公告

本行监事会及全体监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。

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2024年3月4日以书面形式发出会议通知和材料，于2024年3月21日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦以现场会议形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应出席监事6名，实际出席监事6名，监事魏国斌、刘国岭、李蓉、程普升现场参加了会议，监事孙祁祥、曾玉芳通过视频参加了会议，本行高级管理人员列席了会议。经全体监事一致推举，由魏国斌监事主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。根据表决情况，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《中信银行股份有限公司2023年年度报告》

表决结果：赞成6票 反对0票 弃权0票

监事会就《中信银行股份有限公司2023年年度报告》（含财务报告及年度报告摘要，下同）出具审核意见如下：

1. 《中信银行股份有限公司2023年年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、监管规定、本行股票上市地的证券交易所相关规则和《中信银行股份有限公司章程》的有关规定；

2. 鉴于本行为A股和H股上市公司，为同时满足两地监管要求，《中信银行股份有限公司2023年年度报告》在编排顺序上与中国证券监督管理委员会颁发的格式准则略有不同。除此以外，《中信银行股份有限公司2023年年度报告》的内容和格式符合法律、法规和监管规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出本行当期的经营管理和财务状况等事项。

上述报告需提交本行年度股东大会审议。

二、审议通过《中信银行股份有限公司2023年度可持续发展报告》

表决结果：赞成6票 反对0票 弃权0票

三、审议通过《中信银行股份有限公司2024年—2026年股东回报规划》

表决结果：赞成6票 反对0票 弃权0票

上述股东回报规划需提交本行年度股东大会审议。

四、审议通过《中信银行股份有限公司2023年度利润分配方案》

表决结果：赞成6票 反对0票 弃权0票

监事会就《中信银行股份有限公司2023年度利润分配方案》出具审核意见如下：利润分配方案符合法律、法规和《中信银行股份有限公司章程》的相关规定，内容合理，符合全体股东的整体利益，有利于促进本行的长远发展。

上述利润分配方案需提交本行年度股东大会审议。

五、审议通过《中信银行股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成6票 反对0票 弃权0票

六、审议通过《关于聘用2024年度会计师事务所及其费用的议案》

表决结果：赞成6票 反对0票 弃权0票

上述议案需提交本行年度股东大会审议。

七、审议通过《关于中信银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：赞成6票 反对0票 弃权0票

上述议案需提交本行年度股东大会审议。

八、审议通过《关于延长配股股东大会决议有效期的议案》

表决结果：赞成6票 反对0票 弃权0票

上述议案需提交本行年度股东大会、A股类别股东会和H股类别股东会审议。

九、审议通过《中信银行股份有限公司监事会2023年度工作报告》

表决结果： 赞成6票 反对0票 弃权0票

上述报告需提交本行年度股东大会审议。

十、审议通过《中信银行股份有限公司监事会2024年度工作计划》

表决结果： 赞成6票 反对0票 弃权0票

十一、审议通过《中信银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2023年度履职评价报告》

表决结果： 赞成6票 反对0票 弃权0票

监事会同意将上述报告向银行业监督管理机构及本行年度股东大会报告。

十二、审议通过《中信银行股份有限公司监事会及其成员2023年度履职评价报告》

表决结果： 赞成6票 反对0票 弃权0票

本议案采取分项表决，各位监事回避表决涉及本人履职评价的事项，各表决事项均获有表决权监事一致通过。

监事会同意将上述报告向银行业监督管理机构及本行年度股东大会报告。

十三、审议通过《中信银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2023年度履职评价报告》

表决结果： 赞成6票 反对0票 弃权0票

监事会同意将上述报告向银行业监督管理机构及本行年度股东大会报告。

特此公告。

中信银行股份有限公司监事会

2024年3月21日