

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倚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)

#### 變更聯席公司秘書

及

#### 在香港代表接受送達法律程序文件及通知書的代理人

中信銀行股份有限公司(「**本行**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，甘美霞女士(「**甘女士**」)已辭任(i)本行聯席公司秘書(「**聯席公司秘書**」)，及(ii)香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第19A.13(2)條及香港公司條例(第622章)第16部在香港代表本行接受送達法律程序文件及通知書的代理人，自2024年8月28日起生效。甘女士確認彼與董事會、監事會並無分歧，且並無有關其辭任的事宜需知會股東及債權人及聯交所。

董事會謹此感謝甘女士於任期內在本行作出之寶貴貢獻。

本行第七屆董事會第二次會議審議通過了《關於聘任本行聯席公司秘書的議案》。董事會宣佈委任張月芬女士(「**張女士**」)為本行的聯席公司秘書及在香港代表本行接受送達法律程序文件及通知書的代理人，自2024年8月28日起生效。張青女士將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

張女士的履歷詳情載列如下：

張女士為Vistra集團成員卓佳專業商務有限公司(「卓佳」，一間專門從事綜合商務、企業及投資者服務的全球專業服務供應商)公司秘書服務部董事。張女士在公司秘書領域擁有超過30年的經驗，一直為香港上市公司以及跨國、私營和離岸公司提供專業的企業服務。彼目前出任若干於聯交所上市公司的聯席公司秘書或公司秘書。於加入卓佳之前，張女士曾在德勤•關黃陳方會計師行的公司秘書部工作，並在多家香港上市公司擔任公司秘書和企業管治領域的角色。張女士為特許秘書、公司治理師，並為香港公司治理公會及特許公司治理公會的資深會士。張女士在香港城市理工學院(現為香港城市大學)取得會計學文學士學位。

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8月28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。