

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

建議修訂公司章程及不再設立監事會

中信銀行股份有限公司(「**本行**」)謹此宣布於2025年7月15日舉行之董事會會議審議通過了(其中包括)建議修訂《中信銀行股份有限公司章程》(「**公司章程**」)及不再設立監事會(「**監事會**」)的議案。

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股東會規則》等法律法規和監管規定，結合本行實際情況，本行擬對公司章程進行修訂。同時，根據前述法律法規和監管規定，本行擬不再設立監事會。

有關建議修訂公司章程的議案尚需提交本行股東大會及類別股東會批准，不再設立監事會的議案尚需提交本行股東大會批准。載有(其中包括)關於建議修訂公司章程及不再設立監事會議案詳情及股東大會及類別股東會通告的通函將適時發佈。經本行股東大會及類別股東會審議通過後，公司章程尚需報請國家金融監督管理總局核准後生效，在此之前，現行公司章程繼續有效。

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
2025年7月15日

於本公告日期，本行執行董事為方合英先生(董事長)、蘆葦先生(行長)及胡罡先生；非執行董事為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。