

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

於2026年10月29日召開的2026年第三次臨時股東會表決結果  
及派發中期股息

茲提述中信銀行股份有限公司（「本行」）日期為2026年10月9日的2026年第三次臨時股東會（「2026年第三次臨時股東會」、「本次股東會」或「會議」）通告及2026年第三次臨時股東會通函（「通函」）。除非本公告文義另有所指，本公告使用的定義與通函中的定義含義相同。

本行董事會（「董事會」）欣然宣佈，本行2026年第三次臨時股東會已於2026年10月29日（星期四）上午9時30分，假座中國北京市朝陽區光華路10號院1號樓中信大廈8層818會議室舉行。會議由本行董事長方合英先生主持，採用現場投票和網絡投票相結合的表決方式召開。本行在任董事10人，10名董事列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及《中信銀行股份有限公司章程》的有關規定。

於舉行會議當日，本行已發行的普通股股份中，已知在會議上具有投票權的股份總數為55,645,162,264股（其中A股40,762,999,287股，H股14,882,162,977股），該等股份數為賦予本行股東權利出席會議並就提呈於會上的決議案投贊成票或反對票的股份總數。

中信集團及其聯繫人合計持有本行33,264,829,933股A股股份及3,345,299,479股H股股份，佔本行全部已發行股本約65.79%，須於2026年第三次臨時股東會上就關於申請持續關聯交易上限的2.01—2.09議案回避表決。因2026年第三次臨時股東會議案2.10—2.18關聯交易涉及的關聯關係，中國中信金融控股有限公司已回避表決上述議案。綜上，由出席2026年第三次臨時股東會的中國中信金融控股有限公司及獲授權代表持有的本行33,264,829,933股A股股份及2,763,563,479股H股股份（佔本行全部已發行股本約64.75%）已對議案2.01—2.18回避表決。

除上文所述外，本行無任何股東有權出席會議但根據香港上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。亦無股東於通函中表示打算在會議上投票反對任何決議案或放棄投票權。

480名本行股東及獲授權代表合共持有44,512,686,192股本行股份，佔本行已發行具有投票權的股份總數約79.993812%，出席了2026年第三次臨時股東會，其中A股股東及獲授權代表共477名，合共持有36,560,343,146股本行A股股份，佔本行已發行具有投票權的股份總數約65.702645%；H股股東及獲授權代表共3名，合共持有7,952,343,046股本行H股股份，佔本行已發行具有投票權的股份總數約14.291167%。

會議所提呈的決議案以投票方式表決。本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、本行的中國法律顧問北京市金杜律師事務所及股東代表以共同擔任本次股東會的監票人。

2026年第三次臨時股東會表決結果

董事會欣然宣佈，提呈2026年第三次臨時股東會的決議案已於2026年第三次臨時股東會上獲正式通過，表決結果詳情如下：

| 非累積投票議案  |     |       |    |    |               |
|----------|-----|-------|----|----|---------------|
| 議案<br>序號 | 決議案 | 票數（%） |    |    | 參加表決的<br>股份總數 |
|          |     | 贊成    | 反對 | 棄權 |               |

|                   |                                     |                                |                        |                          |                |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| 1.                | 關於《中信銀行股份有限公司2026年中期利潤分配方案》的議案      | 44,512,102,618<br>(99.998689%) | 32,234<br>(0.000072%)  | 551,340<br>(0.001239%)   | 44,512,686,192 |
| 本決議案作為普通決議案獲正式通過。 |                                     |                                |                        |                          |                |
| 2.00              | 關於申請持續關聯交易上限的議案                     |                                |                        |                          |                |
| 2.01              | 與中信集團及其相關方2027—2029年授信業務上限          | 8,480,980,407<br>(99.960959%)  | 55,334<br>(0.000652%)  | 3,257,039<br>(0.038389%) | 8,484,292,780  |
| 本決議案作為普通決議案獲正式通過。 |                                     |                                |                        |                          |                |
| 2.02              | 與中信集團及其相關方2027—2029年資產轉移上限          | 8,480,727,407<br>(99.957977%)  | 300,834<br>(0.003546%) | 3,264,539<br>(0.038477%) | 8,484,292,780  |
| 本決議案作為普通決議案獲正式通過。 |                                     |                                |                        |                          |                |
| 2.03              | 與中信集團及其相關方2027—2029年綜合服務上限          | 8,480,981,407<br>(99.960971%)  | 54,334<br>(0.000640%)  | 3,257,039<br>(0.038389%) | 8,484,292,780  |
| 本決議案作為普通決議案獲正式通過。 |                                     |                                |                        |                          |                |
| 2.04              | 與中信集團及其相關方2027—2029年財務諮詢顧問及資產管理服務上限 | 8,480,730,407<br>(99.958012%)  | 306,334<br>(0.003611%) | 3,256,039<br>(0.038377%) | 8,484,292,780  |
| 本決議案作為普通決議案獲正式通過。 |                                     |                                |                        |                          |                |
| 2.05              | 與中信集團及其相關方2027—2029年託管與賬管服務上限       | 8,480,980,407<br>(99.960959%)  | 55,334<br>(0.000652%)  | 3,257,039<br>(0.038389%) | 8,484,292,780  |
| 本決議案作為普通決議案獲正式通過。 |                                     |                                |                        |                          |                |
| 2.06              | 與中信集團及其相關方2027—2029年其他金融服務上限        | 8,480,982,407<br>(99.960982%)  | 53,334<br>(0.000629%)  | 3,257,039<br>(0.038389%) | 8,484,292,780  |

|      |                                |                               |                        |                          |               |
|------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
|      | 本決議案作為普通決議案獲正式通過。              |                               |                        |                          |               |
| 2.07 | 與中信集團及其相關方2027—2029年存款業務上限     | 8,480,982,907<br>(99.960988%) | 53,834<br>(0.000635%)  | 3,256,039<br>(0.038377%) | 8,484,292,780 |
|      | 本決議案作為普通決議案獲正式通過。              |                               |                        |                          |               |
| 2.08 | 與中信集團及其相關方2027—2029年金融市場業務上限   | 8,480,981,907<br>(99.960976%) | 54,834<br>(0.000647%)  | 3,256,039<br>(0.038377%) | 8,484,292,780 |
|      | 本決議案作為普通決議案獲正式通過。              |                               |                        |                          |               |
| 2.09 | 與中信集團及其相關方2027—2029年投資業務上限     | 8,480,982,407<br>(99.960982%) | 53,334<br>(0.000629%)  | 3,257,039<br>(0.038389%) | 8,484,292,780 |
|      | 本決議案作為普通決議案獲正式通過。              |                               |                        |                          |               |
| 2.10 | 與中國銀行2027—2029年授信業務上限          | 8,480,967,907<br>(99.960811%) | 68,834<br>(0.000812%)  | 3,256,039<br>(0.038377%) | 8,484,292,780 |
|      | 本決議案作為普通決議案獲正式通過。              |                               |                        |                          |               |
| 2.11 | 與中國銀行2027—2029年資產轉移上限          | 8,480,697,907<br>(99.957629%) | 317,834<br>(0.003746%) | 3,277,039<br>(0.038625%) | 8,484,292,780 |
|      | 本決議案作為普通決議案獲正式通過。              |                               |                        |                          |               |
| 2.12 | 與中國銀行2027—2029年財務諮詢顧問及資產管理服務上限 | 8,480,684,407<br>(99.957470%) | 318,334<br>(0.003752%) | 3,290,039<br>(0.038778%) | 8,484,292,780 |
|      | 本決議案作為普通決議案獲正式通過。              |                               |                        |                          |               |
| 2.13 | 與中國銀行2027—2029年託管與賬管服務上限       | 8,480,968,407<br>(99.960817%) | 67,334<br>(0.000794%)  | 3,257,039<br>(0.038389%) | 8,484,292,780 |
|      | 本決議案作為普通決議案獲正式通過。              |                               |                        |                          |               |
| 2.14 | 與中國銀行2027—2029年其他金融服務上限        | 8,480,947,907<br>(99.960576%) | 68,334<br>(0.000805%)  | 3,276,539<br>(0.038619%) | 8,484,292,780 |
|      | 本決議案作為普通決議案獲正式通過。              |                               |                        |                          |               |

|      |                                        |                               |                       |                          |               |
|------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| 2.15 | 與中國銀行<br>2027—2029年<br>存款業務上限          | 8,480,967,907<br>(99.960811%) | 67,334<br>(0.000794%) | 3,257,539<br>(0.038395%) | 8,484,292,780 |
|      | 本決議案作為普通決議案獲正式通過。                      |                               |                       |                          |               |
| 2.16 | 與中國銀行<br>2027—2029年<br>金融市場業務<br>上限    | 8,480,968,907<br>(99.960823%) | 67,334<br>(0.000794%) | 3,256,539<br>(0.038383%) | 8,484,292,780 |
|      | 本決議案作為普通決議案獲正式通過。                      |                               |                       |                          |               |
| 2.17 | 與中國銀行<br>2027—2029年<br>投資業務上限          | 8,480,968,507<br>(99.960819%) | 67,734<br>(0.000798%) | 3,256,539<br>(0.038383%) | 8,484,292,780 |
|      | 本決議案作為普通決議案獲正式通過。                      |                               |                       |                          |               |
| 2.18 | 與中國銀行<br>2027—2029年<br>接受關聯方提<br>供融資上限 | 8,480,959,507<br>(99.960712%) | 55,734<br>(0.000657%) | 3,277,539<br>(0.038631%) | 8,484,292,780 |
|      | 本決議案作為普通決議案獲正式通過。                      |                               |                       |                          |               |

涉及重大事項，持有本行有表決權股份數5%以下A股股東<sup>1</sup>的表決情況

| 編號   | 決議案                            | 同意            |           | 反對     |           | 棄權     |           |
|------|--------------------------------|---------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|      |                                | 票數            | 比例<br>(%) | 票數     | 比例<br>(%) | 票數     | 比例<br>(%) |
| 1.   | 關於《中信銀行股份有限公司2026年中期利潤分配方案》的議案 | 3,295,468,639 | 99.998647 | 32,234 | 0.000979  | 12,340 | 0.000374  |
| 2.00 | 關於申請持續關聯交易上限的議案                |               |           |        |           |        |           |
| 2.01 | 與中信集團及其相關方2027—2029年授信業務上限     | 3,295,426,116 | 99.997357 | 55,334 | 0.001679  | 31,763 | 0.000964  |

<sup>1</sup> 不含本行董事、高級管理人員。

|      |                                     |               |           |         |          |        |          |
|------|-------------------------------------|---------------|-----------|---------|----------|--------|----------|
| 2.02 | 與中信集團及其相關方2027—2029年資產轉移上限          | 3,295,173,116 | 99.989680 | 300,834 | 0.009129 | 39,263 | 0.001191 |
| 2.03 | 與中信集團及其相關方2027—2029年綜合服務上限          | 3,295,427,116 | 99.997387 | 54,334  | 0.001649 | 31,763 | 0.000964 |
| 2.04 | 與中信集團及其相關方2027—2029年財務諮詢顧問及資產管理服務上限 | 3,295,176,116 | 99.989771 | 306,334 | 0.009296 | 30,763 | 0.000933 |
| 2.05 | 與中信集團及其相關方2027—2029年託管與賬管服務上限       | 3,295,426,116 | 99.997357 | 55,334  | 0.001679 | 31,763 | 0.000964 |
| 2.06 | 與中信集團及其相關方2027—2029年其他金融服務上限        | 3,295,428,116 | 99.997418 | 53,334  | 0.001618 | 31,763 | 0.000964 |
| 2.07 | 與中信集團及其相關方2027—2029年存款業務上限          | 3,295,428,616 | 99.997433 | 53,834  | 0.001634 | 30,763 | 0.000933 |
| 2.08 | 與中信集團及其相關方2027—2029年金融市場業務上限        | 3,295,427,616 | 99.997403 | 54,834  | 0.001664 | 30,763 | 0.000933 |
| 2.09 | 與中信集團及其相關方2027—2029年投資業務上限          | 3,295,428,116 | 99.997418 | 53,334  | 0.001618 | 31,763 | 0.000964 |
| 2.10 | 與中國銀行2027—2029年授信業務上限               | 3,295,413,616 | 99.996978 | 68,834  | 0.002089 | 30,763 | 0.000933 |
| 2.11 | 與中國銀行2027—2029年資產轉移上限               | 3,295,143,616 | 99.988785 | 317,834 | 0.009644 | 51,763 | 0.001571 |
| 2.12 | 與中國銀行2027—2029年財務諮詢顧問及資產管理服務上限      | 3,295,130,116 | 99.988375 | 318,334 | 0.009660 | 64,763 | 0.001965 |

|      |                            |               |           |        |          |        |          |
|------|----------------------------|---------------|-----------|--------|----------|--------|----------|
| 2.13 | 與中國銀行2027—2029年託管與賬管服務上限   | 3,295,414,116 | 99.996993 | 67,334 | 0.002043 | 31,763 | 0.000964 |
| 2.14 | 與中國銀行2027—2029年其他金融服務上限    | 3,295,393,616 | 99.996371 | 68,334 | 0.002073 | 51,263 | 0.001556 |
| 2.15 | 與中國銀行2027—2029年存款業務上限      | 3,295,413,616 | 99.996978 | 67,334 | 0.002043 | 32,263 | 0.000979 |
| 2.16 | 與中國銀行2027—2029年金融市場業務上限    | 3,295,414,616 | 99.997008 | 67,334 | 0.002043 | 31,263 | 0.000949 |
| 2.17 | 與中國銀行2027—2029年投資業務上限      | 3,295,414,216 | 99.996996 | 67,734 | 0.002055 | 31,263 | 0.000949 |
| 2.18 | 與中國銀行2027—2029年接受關聯方提供融資上限 | 3,295,405,216 | 99.996723 | 55,734 | 0.001691 | 52,263 | 0.001586 |

註：上表百分比為A股中小股東相關投票數量/出席2026年第三次臨時股東會的A股中小股東所持有表決權的股份總數。

## 派發中期股息

經本行股東於2026年第三次臨時股東會批准通過，本行確定2026年中期利潤分配方案，將向全體普通股股東派發現金股息，以本次分紅派息的股權登記日登記的總股本為基數，向股權登記日登記在冊的A股股東和H股股東每10股派發現金股息2.03元人民幣（含稅，下同）。有關2026年中期利潤分配方案的詳情，請參閱通函。

現金股息以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以人民幣或等值港幣向H股股東支付。本行預計將於2026年11月12日向H股股東派發2026年中期股息貨幣選擇表格，以供欲選擇以人民幣收取2026年中期股息之H股股東使用。如以港幣實際派發的，股息金額按照本次股東會召開日前一周（包括股東會當日）中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率計算。（人民幣1.00元=港幣1.167741元，即每10股現金股息為港幣2.370514元。）

有關與中期股息有關的稅項及暫停辦理過戶登記手續的事宜，請參閱通函。

### 律師鑒證

本次股東會經本行的中國法律顧問北京市金杜律師事務所鑒證並出具法律意見書，認為：“本次股東會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關法律、行政法規、《上市公司股東會規則》和《中信銀行股份有限公司章程》的規定；出席本次股東會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東會的表決程序和表決結果合法有效。”

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

2026年10月29日

於本公告日期，本行執行董事為方合英先生（董事長）、呂天貴先生（行長）及胡罡先生；非執行董事為魏強先生、王彥康先生及付亞民先生；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。