

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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

關於召開2022年第二次臨時股東大會的提示性公告

茲提述中信銀行股份有限公司(「本行」)日期為2022年9月28日的2022年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告以及日期為2022年11月1日的臨時股東大會通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告使用的定義與通函中的定義含義相同。

為配合新冠肺炎疫情防控工作，保護參會股東、股東代理人及其他參會人員的健康安全，現就臨時股東大會有關事宜提示如下：

鑒於近期新冠肺炎疫情形勢，建議H股股東優先選擇授權委託大會主席代為投票的方式參會表決。為方便股東在疫情防控的情況下參加臨時股東大會，會議在原有現場參會的基礎上增加視頻參會方式，選擇視頻參會的股東，須在2022年11月14日19：00前向本行發送電子郵件(ir@citicbank.com)進行登記，並提供與現場參會登記要求一致的資料及文件。本行將根據2022年10月27日之本行股東名冊進行股東身份識別，並向完成登記和身份驗證的股東提供視頻會議接入方式。請獲取視頻會議接入方式的股東勿向其他第三人分享。視頻參會的H股股東不可於線上投票，建議委託大會主席代為現場投票，視頻參會但未委託投票的H股股東將不計入本次會議的法定人數。

股東(或受委任代表)如確需現場參會，請配合做好以下事項：

1. 請於2022年11月14日19：00前，與本行董事會辦公室聯繫，如實登記有無發熱、呼吸道症狀以及個人近期行程等信息，並根據疫情防控情況和中信大廈管理規定做好核酸檢測、行程碼、健康寶等材料的備案工作。

聯繫地址：北京市朝陽區光華路10號院1號樓中信大廈
郵政編碼：100020
聯繫人：鄧智涵、趙媛
聯繫電話：(86 10)6663 8188
聯繫傳真：(86 10)6555 9255
電子郵箱：ir@citicbank.com

2. 參會人員須滿足會議召開日適用的北京市關於進入公共場所、樓宇等必備的核酸檢測陰性證明、行程卡等要求。
3. 參會當天往返路途及會場上，請做好個人防護。抵達會場時，請服從工作人員安排引導，配合落實參會登記、體溫檢測等防疫要求。體溫正常者可進入會場，請全程佩戴口罩。
4. 在目前疫情形勢下，本行無法保證不會發生會議期間會議地點所在樓宇因疫情防控要求須予封閉管理的情形，此等情況下，現場參會的股東可能無法進入或及時離開會議地點，由此引發的不便和風險由股東自行承擔。請股東知悉上述情況並予以理解。

承董事會命
中信銀行股份有限公司
朱鶴新
董事長

中國•北京
2022年11月14日

於本公告日期，本行非執行董事為朱鶴新先生(董事長)、曹國強先生、黃芳女士及王彥康先生；執行董事為方合英先生(副董事長、行長)、劉成先生及郭黨懷先生；及獨立非執行董事為何操先生、陳麗華女士、錢軍先生及廖子彬先生。