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)

董事會召開日期

中信銀行股份有限公司（「**本行**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣布，董事會將於二零一八年三月二十六日（星期一）舉行董事會會議，以考慮及通過（包括其他事項）本行及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止的全年業績和建議派發年度股息（如有）。

承董事會命
中信銀行股份有限公司
李慶萍
董事長

中國 ● 北京
2018年3月9日

於本公告日期，本行執行董事為李慶萍女士(董事長)及孫德順先生(行長)；非執行董事為朱皋鳴先生、黃芳女士及萬里明先生；及獨立非執行董事為吳小慶女士、王聯章先生、何操先生、陳麗華女士及錢軍先生。