

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2008—002
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行

中信银行股份有限公司 修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）根据股东大会相关决议授权及股份发行结果，修订了公司章程的相关条款，并得到中国银监会的核准。本次对公司章程的修改如下：

1、第十九条全文修改为：“经国务院授权的审批部门批准，本行可以发行的普通股总数为 39,033,344,054 股，改建为股份有限公司时向发起人发行 31,113,111,400 股，占本行可发行的普通股总数的 79.71%。

本行发起人及其出资额、折合股份、持股比例如下：

中国中信集团公司：出资额为人民币 26,394,202,200 元，折合股份为 26,394,202,200 股，持股比例为 84.83%；

中信国金：出资额为人民币 4,718,909,200 元，折合股份为 4,718,909,200 股，持股比例为 15.17%。”

2、第二十条全文修改为：“本行改建为股份有限公司后发行普通股 7,920,232,654 股，包括 5,618,300,000 股的境外上市股份，占本行可发行的普通股总数的 14.39%，以及向社会公众发行的 2,301,932,654 股的境内上市股份。

本行经前款所述股份发行后的股本结构为：普通股 39,033,344,054 股，其中发起人中国中信集团公司持有 24,329,608,919 股，中信国金持有 5,855,002,200 股，其他境内上市股份股东持有 2,301,932,654 股，其他境外上市股份股东持有 6,546,800,281 股。”

3、第二十四条全文修改为：“本行注册资本：人民币 39,033,344,054 元。”

特此公告。

中信银行股份有限公司

二 00 八年一月二十二日