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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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）

2021年度股東週年大會通告

茲通告，中信銀行股份有限公司（「**本行**」）將於2022年6月23日（星期四）上午9時30分假座中華人民共和國（「**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2021年度股東週年大會（「**2021年度股東週年大會**」），以考慮並酌情通過下列決議案：

普通決議案
非累積投票議案

1. 關於《中信銀行股份有限公司2021年年度報告》的議案

2. 關於中信銀行股份有限公司2021年度決算報告的議案

3. 關於《中信銀行股份有限公司2021年度利潤分配方案》的議案

4. 關於中信銀行股份有限公司2022年度財務預算方案的議案

5. 關於《中信銀行股份有限公司2021年度關聯交易專項報告》的議案

6. 關於《中信銀行股份有限公司董事會2021年度工作報告》的議案

7. 關於《中信銀行股份有限公司監事會2021年度工作報告》的議案

8. 關於聘用2022年度會計師事務所及其費用的議案

9. 關於中信銀行股份有限公司2022-2024年中期資本管理規劃的議案

特別決議案
非累積投票議案

10. 關於《中信銀行股份有限公司2021年－2023年股東回報規劃》的議案

11. 關於中信銀行股份有限公司符合配股發行條件的議案

12.00 關於中信銀行股份有限公司配股方案的議案

12.01 發行股票的種類和面值

12.02 發行方式

12.03 配股基數、比例和數量

12.04 定價原則及配股價格

12.05 配售對象

12.06 本次配股前滾存未分配利潤的分配方案

12.07 發行時間

12.08 承銷方式

12.09 本次配股募集資金數量及用途

12.10 本次配股決議的有效期限

12.11 本次配股股票的上市流通

13. 關於中信銀行股份有限公司配股公開發行證券預案的議案

14. 關於中信銀行股份有限公司配股募集資金使用可行性報告的議案

15. 關於中信銀行股份有限公司前次募集資金使用情況報告的議案

16. 關於中信銀行股份有限公司向原股東配售股份攤薄即期回報的風險提示、填補措施及相關主體承諾的議案

17. 關於提請股東大會授權董事會及其獲授權人士辦理本次配股相關事宜的議案

18. 關於中信銀行股份有限公司變更註冊資本及相應修改《公司章程》相關條款的議案

此外，根據監管要求，股東於2021年度股東週年大會擬聽取《中信銀行股份有限公司2021年度獨立董事述職報告》《中信銀行股份有限公司監事會對董事會及其成員2021年度履職評價報告》《中信銀行股份有限公司監事會及其成員2021年度履職評價報告》《中信銀行股份有限公司監事會對高級管理層及其成員2021年度履職評價報告》《中信銀行股份有限公司監事會對董事會及高級管理層2021年度流動性風險管理履職監督報告》及《中信銀行股份有限公司大股東股權管理情況報告》等匯報事項。

本行預計於2022年6月6日(星期一)或之前向股東寄發2021年度股東週年大會的通函。

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5月6日

於本通告日期，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、陳麗華女士及錢軍先生。

附註：

1. 暫停辦理股份登記、有權出席2021年度股東週年大會之資格

A股及H股持有人在投票方面當作相同類別股東。H股持有人須注意，本行將於2022年5月24日(星期二)至2022年6月23日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份登記手續。凡於2022年6月23日(星期四)名列本行股東名冊之股東均有權出席2021年度股東週年大會並於會上投票。欲出席2021年度股東週年大會而尚未登記過戶文件的本行H股持有人，須最遲於2022年5月23日(星期一)下午四時三十分前將過戶文件連同有關股票交回本行於香港之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪的辦事處。

2. 年度股息派發安排

董事會建議分派2021年度普通股現金股息總額147.78億元人民幣。以A股和H股總股本數為基數，每10股現金分紅3.02元人民幣(稅前)。在本次分紅派息的股權登記日前我行總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配股息總額。上述建議派發的股息均以人民幣計值，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付，以港幣實際派發的股息金額按照2021年度股東週年大會召開日前一周(包括2021年度股東週年大會當日)中國人民銀行公佈的人民幣兑換港幣平均基準匯率計算。

如本行年度股息分派議案經股東於即將召開之2021年度股東週年大會上批准，本行將委任中國銀行(香港)信託有限公司作為香港H股分紅派息的收款代理人。收款代理人將向於2022年7月5日(星期二)名列本行H股股東名冊之H股股東支付年度股息。本行擬於2022年7月28日(星期四)派發2021年年度股息，倘若預期派付日期有任何更改，本行會就有關更改刊登公告。

3. 暫停辦理股份登記、獲派發2021年年度股息之資格

H股持有人須注意，本行將於2022年6月29日(星期三)至2022年7月5日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份登記手續。凡於2022年7月5日(星期二)名列本行股東名冊之H股股東均有權獲派2021年年度股息。H股股東如欲收取建議派發的年度股息(惟須經股東於即將召開之2021年度股東週年大會上批准)，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2022年6月28日(星期二)下午四時三十分之前送達本行於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪的辦事處。

4. 委任代表

有權出席2021年度股東週年大會及於會上投票之股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為本行股東。委任代表的文件必須採用書面形式並由股東簽署或由股東以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其法定代表人或董事或正式委任之代理人簽署。倘代表委任表格由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。

H股股東最遲須於2021年度股東週年大會指定舉行時間24小時前(即不遲於2022年6月22日(星期三)上午9時30分)將代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)以專人送遞或郵寄方式送達本行於香港之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓的辦事處，方為有效。填妥及交回代表委任表格後， 閣下屆時仍可親身出席2021年度股東週年大會，並於會上投票。

5. 回執

擬親身或委任代表出席2021年度股東週年大會之H股股東應於2022年6月2日(星期四)或該日之前，將回執送達本行於香港之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓的辦事處。

6. 本行聯繫方式

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
聯絡人：鄧智涵、趙媛
聯繫電話：(8610)66638188
聯繫傳真：(8610)65559255

7. 於2021年度股東週年大會上表決之方式

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條的規定，股東於2021年度股東週年大會上所作之表決將以投票方式進行。

8. 其他事項

為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，股東如到現場參會，除攜帶相關證件和參會材料外，請特別注意以下事項：

1. 請於2022年6月17日前根據本通告附註內提供的本行聯繫方式與本行取得聯繫，如實登記有無發熱、呼吸道症狀，個人近期行程等信息，並根據疫情情況和中信大廈管理規定做好核酸檢測、行程卡、健康寶等材料的備案工作。

2. 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。

股東(親身或通過其委任代表)出席2021年度股東週年大會之交通和住宿費用需自理。股東或股東代表於出席2021年度股東週年大會時需出示有關的身份證明文件。

9. 日期及時間

本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。