



中信银行股份有限公司

**CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED**

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

(股份代号: 998)

### 董事会会议通告

中信银行股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣布,本公司董事会将于二零零八年三月二十六日(星期三)举行董事会会议,以考虑及通过(包括其它事项)截至二零零七年十二月三十一日止全年业绩公告和建议派发之末期股息(如有)。

承董事会命  
中信银行股份有限公司  
董事长  
孔丹

中国北京  
二零零八年三月十日

于本公告日期,本公司的执行董事为陈小宪博士及吴北英先生;非执行董事为孔丹先生、常振明先生、王川先生、窦建中先生、陈许多琳女士、居伟民先生、张极井先生及何塞·伊格纳西奥·格里哥萨里(José Ignacio Goirigolzarri)先生;独立非执行董事为白重恩博士、蓝德彰(John Dexter Langlois)博士、艾洪德博士、谢荣博士及王翔飞先生。