

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依賴該等內容而引致的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

#### 外部監事辭任

中信銀行股份有限公司(「本行」)監事會(「監事會」)近日收到外部監事劉國嶺先生的辭呈。劉國嶺先生由於個人精力原因，辭去本行外部監事、監事會監督委員會委員及提名委員會委員職務。劉國嶺先生的辭任自2024年12月27日起正式生效。

劉國嶺先生確認，其與監事會及其任職的監事會專門委員會無不同意見，亦無任何與其辭任有關的或其認為有必要引起本行股東、債權人和其他利益相關者注意的情況。劉國嶺先生同時確認，其無任何針對本行的正在發生或將要發生的訴訟和爭議。

監事會謹此對劉國嶺先生擔任本行有關職務期間為本行作出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命

中信銀行股份有限公司

方合英

董事長

中國•北京

2024年12月27日

於本公告日期，本行執行董事為方合英先生(董事長)、劉成先生(行長)及胡罡先生；非執行董事為曹國強先生、黃芳女士及王彥康先生；及獨立非執行董事為廖子彬先生、周伯文先生、王化成先生及宋芳秀女士。