

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，概不就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)

### 於其他市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊登。

茲載列該公告（於上海證券交易所網站刊登）如下，僅供參閱。

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

2021 年 12 月 24 日

於本公告日期，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）及郭党懷先生；及獨立非執行董事為何操先生、陳麗華女士及錢軍先生。

证券代码：601998

证券简称：中信银行

编号：临2021-072

## 中信银行股份有限公司监事会会议决议公告

本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信银行股份有限公司于2021年12月22日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2021年12月24日以书面传签表决形式完成一次监事会会议召开并形成决议。会议应发出书面传签表决票7份，实际发出书面传签表决票7份，在规定时间内收回表决票7份。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。

根据表决结果，会议审议通过《关于中信银行2021年度审计工作质量绩效考评的议案》，表决情况如下：

李刚监事因与本议案存在利害关系回避表决，有效表决票数为6票。

表决结果： 赞成6票            反对0票            弃权0票

特此公告。

中信银行股份有限公司监事会

2021年12月24日