

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

方合英

董事長

中國•北京

2023 年 12 月 15 日

於本公告日期，本行執行董事為方合英先生（董事長）及劉成先生（行長）；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。

## 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告

本行董事会及全体董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法律责任。

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2023年12月8日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2023年12月15日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。王化成独立董事因公务委托廖子彬独立董事代为出席并表决，黄芳、王彦康、廖子彬、周伯文、宋芳秀等5名董事以视频方式参加会议。本次会议由方合英董事长主持，本行监事和高级管理人员列席了会议。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》的规定。根据表决结果，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于制定<中信银行资本管理办法>的议案》

表决结果：赞成9票                  反对0票                  弃权0票

二、审议通过《关于制定<中信银行第三支柱信息披露管理办法>的议案》

表决结果：赞成9票                  反对0票                  弃权0票

三、审议通过《关于修订<中信银行资本并表管理办法>的议案》

表决结果：赞成9票                  反对0票                  弃权0票

四、审议通过《关于修订<中信银行银行账簿利率风险管理办法>的议案》

表决结果：赞成9票                  反对0票                  弃权0票

五、审议通过《关于修订<中信银行全面风险管理政策>的议案》

表决结果：赞成9票                  反对0票                  弃权0票

六、审议通过《关于修订<中信银行市场风险管理政策>的议案》

表决结果：赞成9票            反对0票            弃权0票

七、审议通过《关于修订<中信银行操作风险管理政策>的议案》

表决结果：赞成9票            反对0票            弃权0票

八、审议通过《关于修订<中信银行业务连续性管理办法>的议案》

表决结果：赞成9票            反对0票            弃权0票

九、审议通过《关于修订<中信银行信用风险内部评级管理政策>的议案》

表决结果：赞成9票            反对0票            弃权0票

十、审议通过《关于修订<中信银行信用风险内部评级体系验证管理办法>的议案》

表决结果：赞成9票            反对0票            弃权0票

十一、审议通过《关于修订<中信银行内部资本充足评估程序管理办法>的议案》

表决结果：赞成9票            反对0票            弃权0票

十二、审议通过《关于修订<中信银行集中度风险管理政策>的议案》

表决结果：赞成9票            反对0票            弃权0票

十三、审议通过《关于修订<中信银行大额风险暴露管理办法>的议案》

表决结果：赞成9票            反对0票            弃权0票

十四、审议通过《关于修订<中信银行国别风险管理政策>的议案》

表决结果：赞成9票            反对0票            弃权0票

十五、审议通过《关于修订<中信银行压力测试政策>的议案》

表决结果：赞成9票            反对0票            弃权0票

十六、审议通过《关于制定和修订金融工具会计估值相关制度的议案》

表决结果：赞成9票            反对0票            弃权0票

十七、审议通过《关于修订〈中信银行预期信用损失法实施管理办法〉的议案》

表决结果：赞成9票            反对0票            弃权0票

十八、审议通过《关于预期信用损失法实施相关事项的议案》

表决结果：赞成9票            反对0票            弃权0票

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2023年12月15日