

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
董事辭任

中信銀行股份有限公司(「**本行**」)董事會(「**董事會**」)於2025年4月8日收到本行非執行董事曹國強先生的辭呈。曹國強先生因退休原因，辭去其所擔任的本行非執行董事、董事會戰略與可持續發展委員會委員職務。根據相關法律法規和本行章程相關規定，曹國強先生的辭任自2025年4月8日起生效。

曹國強先生確認，其本人與本行董事會無不同意見，亦無任何與其辭任有關的事項須提請本行股東注意。曹國強先生同時確認，其無任何針對本行的正在發生或將要發生的訴訟和爭議。

曹國強先生對在本行任職期間，本行股東、董事、監事、高級管理層和員工給予的支持表示感謝。

曹國強先生在本行任職20年，曾先後擔任本行行長助理、副行長、監事長等職務，2018年起擔任本行非執行董事。任職期間，曹國強先生恪盡職守、勤勉盡責，堅決貫徹落實國家重大決策部署和經濟金融政策，深度參與了本行各項改革發展工作，在本行財會精

益管理、零售轉型發展、審計體制改革、公司治理效能提升等方面發揮積極作用，助力本行高質量發展水平持續提升。董事會對曹國強先生為本行作出的重要貢獻表示衷心感謝！

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
2025年4月8日

於本公告日期，本行執行董事為方合英先生(董事長)及胡罡先生；非執行董事為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。