

除本公告另有界定外，本公告所用詞語與本行於2007年4月16日刊發的招股書（「招股書」）所界定者具相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。

香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而以任何形式引致的任何損失承擔任何責任。

就全球發售而言，花旗環球金融亞洲有限公司（「穩定市場經辦人」）及／或其附屬機構及代理人可代表承銷商在本行H股於香港聯交所開始買賣當日起計有限期間內超額配售股份或進行任何其他交易，以穩定或維持本行H股的市場價格，使其高於本行H股原本的價格水平。穩定市場經辦人可能採取的穩定市場行為包括基本及附屬的穩定行為，例如購買或同意購買任何本行H股、行使超額配股權、借股、建立本行H股短頭寸、斬持本行H股的長頭寸或建議或意圖進行任何上述行為。在市場購買本行H股將遵照所有適用法律和監管規定（包括香港法例第571章《香港證券及期貨條例》項下的《證券及期貨（穩定價格）規則》）進行。然而，穩定市場經辦人並無義務進行這些穩定市場活動。這些活動一經進行，亦可隨時終止。此等穩定市場活動須在限期後結束。通過行使預期由本行授予國際發售承銷商的超額配股權，於全球發售中提呈發售的本行H股股數或會增加最多合計732,821,000股額外H股，（其中包括）作為應付在國際發售中超額配售之用。聯席全球協調人可代表國際發售承銷商行使上述超額配股權。超額配股權可於遞交香港公開發售申請的最後一日起計30天內行使。如行使上述超額配股權，本行將會於報章上另行發表公告。



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)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目：4,885,479,000股H股(視乎超額配股權而定)
香港發售股份數目：244,274,000股H股(可予調整)
國際發售股份數目：4,641,205,000股H股(可予調整及視乎超額配股權而定)
最高發售價：每股H股5.86港元(股款須於申請時悉數支付，另加1%經紀佣金、0.004%香港證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，並可予退款)
面值：每股人民幣1.00元
股份代號：998

聯席全球協調人兼聯席賬簿管理人

中國國際金融有限公司
中信證券股份有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司
香港上海滙豐銀行有限公司
美國雷曼兄弟亞洲投資有限公司
(排名以英文字母為序)

聯席保薦人兼聯席牽頭經辦人

中國國際金融(香港)有限公司
中信証券融資(香港)有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司
香港上海滙豐銀行有限公司
美國雷曼兄弟亞洲投資有限公司
(排名以英文字母為序)

本行已向香港聯交所上市委員會申請批准本行H股的上市和買賣，其中包括：(a) 4,885,479,000股發售股份(包括根據BBVA和中信國際金融控股分別行使反攤薄權利及追加認購權利而將向其發行的H股)；(b) 488,547,900股於全球發售完成後由社保基金理事會持有由國有股份轉換的H股；(c) 6,221,672,481股於全球發售完成後由中信國際金融控股及BBVA持有由本行未上市外資股轉換的H股；(d) 24,402,891,019股由中信集團持有的可能由國有股轉換的H股；及(e)因行使任何超額配股權而發行的任何H股(如悉數行使超額配股權，將達732,821,000股H股)。預期H股將於2007年4月27日(星期五)開始在香港聯交所買賣。

申請人如欲以本身名義獲配發香港發售股份，應(i)填妥並簽署**白色**申請表格或(ii)通過eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk以**白表eIPO**服務提交網上申請。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的名義登記獲配發及發行的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或彼等指定的中央結算系統參與者股份賬戶，則應(i)填妥並簽署**黃色**申請表格(**黃色**申請表格及招股書，可於2007年4月16日(星期一)上午九時正至2007年4月19日(星期四)中午十二時正期間的正常辦公時間內於香港德輔道中199號維德廣場2樓香港結算存管處服務櫃檯索取；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

招股書連同**白色**申請表格可於2007年4月16日(星期一)上午九時正至2007年4月19日(星期四)中午十二時正期間的辦公時間在以下地點索取：

1. 香港聯交所任何參與者；
2. 中國國際金融(香港)有限公司，香港中環港景街1號國際金融中心一期23樓2307室；
3. 中信証券融資(香港)有限公司，香港中環添美道1號中信大廈26樓；
4. 花旗環球金融亞洲有限公司，香港中環花園道3號花旗銀行廣場花旗銀行大廈50樓；
5. 香港上海滙豐銀行有限公司，香港皇后大道中1號15樓；
6. 美國雷曼兄弟亞洲投資有限公司，香港中環金融街8號國際金融中心二期26樓；
7. 中銀國際亞洲有限公司，香港花園道1號中銀大廈26樓；
8. 建銀國際金融有限公司，香港金鐘道88號太古廣場第2座28樓2815-21室；
9. 中國光大證券(香港)有限公司，香港夏慤道16號遠東金融中心36樓；

10. 工商東亞證券有限公司，香港中環花園道3號中國工商銀行大廈26樓；
11. 東英亞洲有限公司，香港中環康樂廣場8號交易廣場二座27樓；
12. 招商證券(香港)有限公司；香港中環康樂廣場8號交易廣場一期48樓；
13. 星展亞洲融資有限公司，香港皇后大道中99號中環中心22樓；
14. 第一上海證券有限公司，香港中環德輔道中71號永安集團大廈19樓；
15. 金榜証券控股有限公司，香港金鐘道89號力寶中心一座三十九樓3901B室；
16. 國泰君安證券(香港)有限公司，香港皇后大道中181號新紀元廣場低座27樓；
17. 新鴻基國際有限公司，香港金鐘道88號太古廣場一座十二樓；
18. 大福證券有限公司，香港皇后大道中16-18號新世界大廈25樓；
19. 滙盈證券有限公司，香港中環雲咸街60號中央廣場二十八樓；或
20. 香港上海滙豐銀行有限公司、中國銀行(香港)有限公司、交通銀行股份有限公司香港分行、中信嘉華銀行有限公司及中國工商銀行(亞洲)有限公司下列任何分行及／或支行：

(a) 香港上海滙豐銀行有限公司

分行名稱	地址
香港島： 香港總行	皇后大道中1號
香港仔中心分行	香港仔香港仔中心第1期地下2號舖
太古城中心分行	太古城中心第1期065號舖
德輔道中分行	德輔道中141號中保集團大廈
熙華大廈分行	灣仔軒尼詩道71-85B熙華大廈地下
銅鑼灣分行	駱克道463至483號銅鑼灣廣場二期一樓
德輔道西分行	德輔道西40-50號西區中心大廈
九龍： 旺角分行	旺角彌敦道673號
觀塘分行	觀塘裕民坊1號

	尖沙咀分行	尖沙咀彌敦道82-84號
	黃埔花園分行	黃埔花園第4期商場地下G6 & 6A號舖
	淘大花園分行	牛頭角道77號淘大商場第2期地下G193-200&203號舖
新界：	連城廣場分行	沙田沙田車站圍連城廣場38-46 號舖
	屯門市廣場分行	屯門屯門市廣場第二期高層地下1號舖
	大埔分行	大埔廣福道54-62號

(b) 中國銀行(香港)有限公司

香港島：	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	中環永安集團大廈分行	德輔道中71號
	銅鑼灣分行	銅鑼灣波斯富街18號
	北角分行	北角英皇道464號樂嘉中心商場
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1060號柏惠苑
	香港仔分行	香港仔湖北街25號
	環翠道分行	柴灣連城道4號
九龍：	土瓜灣分行	土瓜灣道80號N
	堪富利士道分行	尖沙咀堪富利士道4-4A
	旺角上海街分行	旺角上海街611-617號
	開源道分行	觀塘開源道55號
	油麻地分行	油麻地彌敦道471號
新界：	荃灣青山道中銀理財中心	荃灣青山道167號
	好運中心分行	沙田橫壆街好運中心
	元朗青山道分行	元朗青山公路162號

(c) 交通銀行股份有限公司香港分行

香港島：	香港分行	中環畢打街20號
	中區支行	德輔道中123-125號A地下
	北角支行	北角英皇道442-448號
	灣仔支行	灣仔莊士敦道32-34號
九龍：	長沙灣廣場支行	長沙灣道833號長沙灣廣場G04號舖
	紅磡支行	紅磡黃埔新邨德民街1-3號A
	牛頭角支行	牛頭角道77號淘大商場一期地下G1號舖
	黃大仙支行	黃大仙龍翔道136號龍翔中心一樓127-129號舖

新界：	將軍澳支行	將軍澳新都城一期商場253-255號舖
	荃灣支行	沙咀道328號寶石大廈太平興業廣場 G10-11號舖
	粉嶺支行	粉嶺花都廣場地下84A-84B號
	上水支行	上水上水中心商場地下1010-1014號舖
	馬鞍山支行	馬鞍山新港城中心商場三樓3038A號舖

(d) 中信嘉華銀行有限公司

香港島：	總行	德輔道中232號
	力寶中心分行	金鐘道89號力寶中心
	北角分行	英皇道318-328號恆英大廈地下B3號舖
九龍：	何文田分行	窩打老道84號A-C
	尖沙咀分行	尖沙咀堪富利士道12-16號宏貿發展大廈地下 3-5號舖
	九龍灣分行	九龍灣宏開道8號其士商業中心地下商場 7號
	九龍城分行	九龍城福佬村道18號成龍居地下2A號舖
	深水埗分行	九龍汝州街210-214號地下
新界：	沙田中心分行	沙田橫壘街二至十六號沙田中心三樓 52C號舖
	荃灣分行	荃灣眾安街13-19號瑞生大廈地下及一樓 C舖

(e) 中國工商銀行(亞洲)有限公司

香港島：	皇后大道中分行	皇后大道中122-126號
	上環分行	上環德輔道中317-319號啟德商業大廈 地下F舖
	西環分行	西營盤皇后大道西242-244號
	灣仔分行	灣仔軒尼詩道117-123號
	銅鑼灣分行	銅鑼灣渣甸街50號渣甸中心地下A舖
九龍：	尖沙咀東分行	尖沙咀漆咸道南39號鐵路大廈地下B舖
	觀塘分行	觀塘開源道50號利寶時中心地下
	旺角分行	旺角彌敦道721-725號華比銀行大廈地下
新界：	沙咀道分行	荃灣沙咀道297-313號眾安大廈地下4號舖
	葵芳分行	葵芳葵涌廣場二字樓C63A-C66號舖

填妥**白色**及**黃色**申請表格所有資料後(支票或銀行本票須緊釘在申請表格上)必須於下列時間內投入上述香港上海滙豐銀行有限公司、中國銀行(香港)有限公司、交通銀行股份有限公司、中信嘉華銀行有限公司及中國工商銀行(亞洲)有限公司任何一間分行及／或支行的特設收集箱內：

2007年4月16日(星期一) – 上午九時正至下午四時三十分
2007年4月17日(星期二) – 上午九時正至下午四時三十分
2007年4月18日(星期三) – 上午九時正至下午四時三十分
2007年4月19日(星期四) – 上午九時正至中午十二時正

以**白表eIPO**提交申請的申請人可於2007年4月16日(星期一)上午九時正起至2007年4月19日(星期四)上午十一時三十分(每日24小時，截止登記認購申請日期當日除外)，通過指定網站www.eipo.com.hk向eIPO服務供應商遞交申請。就有關申請完成繳付全數申請股款的最後時間為2007年4月19日(星期四)(即截止登記認購申請日期)中午十二時正。於遞交申請表格最後日期上午十一時三十分後，申請人不得向eIPO服務供應商遞交申請。倘閣下於上午十一時三十分前已經遞交閣下的申請，並已通過指定網站取得付款參考編號，則閣下將獲准繼續辦理申請手續(須悉數支付申請股款)，直至遞交申請最後日期中午十二時正截止辦理認購申請登記之時為止。

向香港結算發出電子認購指示遞交申請

投資者可按下列方式向香港結算發出**電子認購指示**申請認購香港發售股份：

1. 中央結算系統投資者戶口持有人可致電(852) 2979 7888透過中央結算系統「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>) (根據不時生效的香港結算「投資者戶口持有人操作簡介」所載的程序)向香港結算發出**電子認購指示**。倘中央結算系統投資者戶口持有人前往香港德輔道中199號維德廣場2樓的香港結算客戶服務中心填寫輸入要求表格，則香港結算亦可代表申請人為其輸入**電子認購指示**。招股書亦可在香港結算客戶服務中心索取。
2. 並非中央結算系統投資者戶口持有人的申請人可指示其經紀或託管商(為中央結算系統經紀參與者或中央結算系統託管商參與者)透過中央結算系統終端機向香港結算發出**電子認購指示**，以代表申請人申請香港發售股份。中央結算系統參與者應於下列時間輸入**電子認購指示**：

2007年4月16日(星期一) – 上午九時正至下午八時三十分⁽¹⁾
2007年4月17日(星期二) – 上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
2007年4月18日(星期三) – 上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
2007年4月19日(星期四) – 上午八時正⁽¹⁾至中午十二時正

⁽¹⁾ 香港結算可在事先通知中央結算系統經紀參與者／中央結算系統託管商參與者後，不時決定更改上述時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2007年4月16日(星期一)上午九時正至2007年4月19日(星期四)中午十二時正期間(除最後認購日之外，每天24小時)，輸入**電子認購指示**。

根據招股書及有關申請表格所載的條款及條件，所有申請最遲須於2007年4月19日(星期四)中午十二時正(或倘當日不辦理申請登記，則延至下一申請登記日中午十二時正)前交回。詳情請參閱招股書「如何申請香港發售股份」一節。本行不會就申請款項發出任何收據。

預期根據香港公開發售的配發基準、申請結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，將於2007年4月26日(星期四)在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登。香港公開發售的分配結果(連同成功申請人的身份證明文件號碼(如適用))預期將由2007年4月26日(星期四)通過多個渠道公佈，詳情參見招股書「如何申請香港發售股份－10. 分配結果」一節。

如果閣下使用**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**申請認購香港發售股份，且申請全部或部分獲接納，則H股股票將以香港中央結算(代理人)有限公司名義發行，並於2007年4月26日(星期四)或倘出現變故時由香港結算或香港中央結算(代理人)有限公司所指定其他日期的營業時間結束時，直接存入中央結算系統，以寄存於閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或指定中央結算系統參與者的股份賬戶(根據閣下指示代表閣下發出**電子認購指示**或根據閣下於**黃色**申請表格上的指示)。如果閣下通過指定的中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提交申請，則可向該中央結算系統參與者查核所配發的香港發售股份數目(倘閣下已指示一名中央結算系統經紀參與者／中央結算系統託管商參與者代表閣下發出**電子認購指示**，亦可查核應付予閣下的退還股款數目)。如果閣下以中央結算系統投資者戶口持有人名義提出申請，閣下應仔細閱讀本行於2007年4月26日(星期四)發表的公告(向香港結算發出**電子認購指示**提交申請的中央結算系統投資者戶口持有人，亦可透過中央結算系統「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統查核申請結果)，如有任何差誤，須於2007年4月26日(星期四)，或香港結算或香港中央結算(代理人)有限公司指定的其他日期下午五時正前通知香港結算。緊隨香港發售股份存入閣下的賬戶後，閣下可以通過中央結算系統「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算公佈不時有效的「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序)查核閣下的新賬戶

結餘。香港結算亦會向閣下寄發交易結單，列明存入閣下中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶的香港發售股份數目及(倘閣下向香港結算發出**電子認購指示**提交申請)存入閣下指定銀行賬戶的退還股款數目(如有)。

承董事會命
中信銀行股份有限公司
董事長
孔丹

香港，2007年4月16日

本行董事會成員包括執行董事陳小憲先生及吳北英先生；非執行董事孔丹先生、常振明先生、王川先生、竇建中先生、陳許多琳女士、居偉民先生、張極井先生及何塞·伊格納西奧·格里哥薩里(*José Ignacio GOIRIGOLZARRI*)先生；獨立非執行董事白重恩博士、藍德彰(*John D. LANGLOIS*)博士、艾洪德博士、謝榮博士及王翔飛先生。

請同時參閱本公告於香港經濟日報刊登的內容。