



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)

2008年第一次臨時股東大會回執

致：中信銀行股份有限公司(「貴行」)

本人／吾等(附註1) _____

地址為(附註2) _____

為貴行股本中每股面值人民幣1.00元之H股 _____ 股(附註3)之登記持有人，茲通告貴行，本人／吾等擬出席或委派代表以本人／吾等名義出席貴行於二零零八年十二月二十九日(星期一)上午九時三十分假座中國北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座16樓會議室舉行之臨時股東大會。

簽署： _____ 日期：二零零八年 _____ 月 _____ 日

附註：

1. 請用**正楷**填上登記在本行股東名冊上之股東全名。
2. 請用**正楷**填上登記在本行股東名冊上之股東地址。
3. 請填上以閣下名義登記的股份數目。
4. 請將此回執在填妥及簽署後於二零零八年十二月八日或以前送達本行之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室的辦事處。
5. 本行地址為中國北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座，郵編：100027(聯繫人：宋華劼、石傳玉；電話：(8610) 6555 8000；傳真：(8610) 6555 0809)。
6. 如股東擬在本次臨時股東大會上發言，請於下列表明您的發言意向和要點，並簡單註明所需時間。請注意，因臨時股東大會時間有限，股東發言須按本行登記統籌安排，本行不能保證在本回執上表明發言意向和要點的股東均能在本次臨時股東大會上發言。

本人之發言意向和要點如下：