

中信银行国际（中国）有限公司

关于重大关联交易信息披露的公告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1 号），现将我行与中信银行（国际）有限公司（以下简称“信银（国际）”）进行的一项重大关联交易（以下简称该交易）情况披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

我行与信银（国际）签订科技外包服务协议，约定由我行向其提供信息科技外包服务。

二、交易对手情况

关联方名称	类型	经营范围	法定代表人	注册地	注册资本	与我行存在的关联关系
中信银行（国际）有限公司	有限公司	为客户提供全方位的金融服务，包括财富管理、个人银行、企业银行服务以至环球市场及财资方案等。	/	香港	/	我行唯一股东

三、定价政策

我行向信银（国际）提供信息科技外包服务，采用成本加成的定价策略。加成比例在市场价格合理区间内，符合一般商业定价原则，具有公允性。

四、交易金额及相应比例

该交易相关之合同已于 2024 年 6 月 13 日签订，合同金额上限为不超过港币 98,313,230.00 元，占我行 2024 年一季度末资本净额的 6.48%。

五、关联交易审议审批情况

该交易已于 2024 年 2 月 20 日经我行关联交易控制委员会审查，并于 2024 年 3 月 8 日经董事会审议通过。

六、独立董事发表意见情况

独立董事对该交易均出具书面意见，认为该交易合法、合规，交易条件未优于其他非关联方同类交易条件。审批流程符合《银行保险机构关联交易管理办法》及我行《关联交易管理办法》之规定。

中信银行国际（中国）有限公司

2024 年 6 月 14 日