

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China International Capital Corporation Limited

中國國際金融股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03908)

海外監管公告

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條而作出。

茲載列中國國際金融股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的本公司第三屆董事會第一次會議決議公告，僅供參閱。

承董事會命
中國國際金融股份有限公司
董事會秘書
孫男

中國，北京
2024年6月28日

於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生；非執行董事為張薇女士、孔令岩先生及鄧星斌先生；以及獨立非執行董事為吳港平先生、陸正飛先生、彼得·諾蘭先生及周禹先生。

中国国际金融股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

中国国际金融股份有限公司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。

一、董事会会议召开情况

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）于 2024 年 6 月 28 日以书面方式发出第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2024 年 6 月 28 日通过现场结合电话的形式召开本次会议。全体董事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，由全体董事推举陈亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于选举董事长的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意选举陈亮先生为公司董事长，任期与其董事任期一致。

（二）《关于第三届董事会专门委员会构成的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司第三届董事会专门委员会构成，专门委员会成员的任期与其董事任期一致。具体请见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中金公司关于董事会、监事会换届完成的公告》。

（三）《关于一级部门设置的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2024年6月28日