

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關於召開2024年半年度業績說明會的公告，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9月9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

### 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）16:00-17:00
- 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（roadshow.sseinfo.com）
- 召开方式：网络互动
- 预征集提问安排：投资者可于 2024 年 9 月 11 日（星期三）至 9 月 19 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 investorrelations@cicc.com.cn 进行提问

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年半年度业绩和经营情况，公司计划召开 2024 年半年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。业绩说明会的具体安排如下：

#### 一、召开时间及方式

业绩说明会将于 2024 年 9 月 20 日（星期五）16:00-17:00 在上证路演中心以网络互动形式召开，投资者可在前述时间登录上证路演中心，在线参与业绩说明会。

#### 二、预征集提问安排

投资者可于 2024 年 9 月 11 日（星期三）至 9 月 19 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

### 三、参加人员

公司董事长陈亮先生、独立非执行董事陆正飞先生、财务负责人（代）徐翌成先生、董事会秘书孙男先生以及相关部门工作人员。

### 四、联系方式

联系部门：公司投资者关系团队

联系电话：010-65057590

联系邮箱：[investorrelations@cicc.com.cn](mailto:investorrelations@cicc.com.cn)

### 五、其他事项

业绩说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看召开情况及主要内容。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2024年9月9日