

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分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。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信出版集團股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站 (www.szse.cn) 及指定的巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn) 關於聘任高級管理人員的公告。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

中信出版集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月10日召开第五届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任朱虹女士（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

朱虹女士具备履行职责所需的专业能力和从业经验，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2024年9月10日

附件：

朱虹女士简历

朱虹女士，生于1981年2月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于中国传媒大学国际关系专业。2006年8月至今，历任公司经管社编辑、经管社社长、财经事业部总经理，现任公司总监、知识服务事业部总经理。

朱虹女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。截至目前，朱虹女士未持有公司股票，亦不是失信被执行人。

完

香港，二零二四年九月十日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生、穆國新先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。