

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依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

此乃中信金屬股份有限公司在二零二四年十月二十五日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及指定的巨潮資訊網 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 關於第三屆監事會第一次會議決議公告。中信金屬股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2024-073

## 中信金属股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月25日以专人送达方式向公司全体监事发出。本次会议于2024年10月25日以现场结合通讯表决方式召开，会议就豁免本次监事会会议通知时限的相关情况进行了说明，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限要求，并一致推举监事李屹东先生主持本次会议。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，董事会办公室有关人员列席了会议。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

#### 审议通过《中信金属股份有限公司关于选举第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司监事会同意选举李屹东先生为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

特此公告。

中信金属股份有限公司监事会

2024年10月25日

\*\*\*\*\*

完

香港，二零二四年十月二十五日

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。