

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在二零二四年十月二十九日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) 關於董事會、監事會延期換屆選舉的提示性公告。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。

证券代码：300788

证券简称：中信出版

公告编号：2024-037

中信出版集团股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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”）第五届董事会和监事会已于2024年10月26日任期届满。鉴于目前公司董事会、监事会换届选举工作尚在筹备过程中，为保证公司相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行。在股东会审议通过第六届董事会和监事会换届选举事项前，公司第五届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2024年10月30日

完

香港，二零二四年十月二十九日

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。