

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十一月二十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) 關於第五屆董事會第二十三次 (臨時) 會議決議公告。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 第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次（临时）会议于2024年11月20日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年11月18日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议由公司董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议为紧急临时会议，董事长在会议上就相关情况进行了说明。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核，董事会提名段甲强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选董事及聘任高级管理人员的公告》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

2.审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于王飞跃先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事以及战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名苏剑先生为公司第五届董事会独立董事候选人，

任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。苏剑先生当选后将接任王飞跃先生担任的公司第五届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与独立董事任期一致。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选董事及聘任高级管理人员的公告》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

3.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会同意聘任段甲强先生为公司总经理，聘任苏斌先生为公司纪委书记，上述任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选董事及聘任高级管理人员的公告》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见。

4.审议通过《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司定于2024年12月6日（星期五）召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1.公司第五届董事会第二十三次（临时）会议决议；
- 2.公司第五届董事会提名委员会第六次会议决议；
- 3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2024年11月21日

完

香港，二零二四年十一月二十日

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。