

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)

非執行董事辭任公告

中國國際金融股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈：

由於工作安排調整，本公司非執行董事鄧星斌先生(「鄧先生」)於2024年11月21日向董事會提出辭去本公司非執行董事、董事會戰略與ESG委員會委員及董事會風險控制委員會委員職務，該辭任自同日起生效。

鄧先生確認，其在任期間與董事會無不同意見，也無與辭任有關的其他事項須提請本公司股東、債權人或上市地證券交易所注意。鄧先生的辭任不會導致董事會成員低於法定最低人數，不會影響董事會的正常運作。

本公司對鄧先生在任期間為本公司發展做出的貢獻表示衷心感謝。

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11月21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及孔令岩先生；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。