

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

此乃中信重工機械股份有限公司在二零二四年十二月二十七日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）關於財務總監因工作調動辭任的公告。中信重工機械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：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-070

中信重工机械股份有限公司 关于财务总监因工作调动辞任的公告

本公司董事会及全体董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。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监王青春先生的辞任函。因工作调动，另有任用，王青春先生申请辞去公司财务总监职务，辞任后不再担任公司及子公司职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王青春先生提交的辞任函自送达董事会之日起生效。截至本公告日，王青春先生未持有公司股份，已完成工作交接。

王青春先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，聚焦细化公司运营管理、推进业财一体化建设、打造高效专业财务管理队伍等管理工作，助力公司高质量发展。公司董事会对王青春先生的辛勤付出及其为公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2024年12月28日

完

香港，二零二四年十二月二十七日

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。