

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) 關於獨立董事取得獨立董事資格證書的公告。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 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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”）分别于2024年11月20日和2024年12月6日召开了第五届董事会第二十三次（临时）会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举苏剑先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

截至公司2024年第二次临时股东大会通知发出之日，苏剑先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定，苏剑先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。详见公司于2024年11月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

近日，公司收到独立董事苏剑先生的通知，苏剑先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2024年12月30日

完

香港，二零二四年十二月三十日

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。