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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

中金投集团

China Financial Services Holdings Ltd

中國金融投資管理有限公司

（於香港註冊成立之有限公司）

（股份代號：605）

建議採納新組織章程細則

本公佈乃由中國金融投資管理有限公司（「**本公司**」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(1)條作出。

董事會建議採納一套本公司新組織章程細則（「**新組織章程細則**」），以(i)使其與最近修訂的公司條例（允許在香港註冊成立的上市公司使用庫存股份制度以及推動以無紙化方式作出公司通訊）保持一致；(ii)使其與最近公佈的上市規則修訂（有關進一步擴大無紙化上市機制）保持一致；及(iii)載入現有組織章程細則的其他輕微修訂。

建議採納新組織章程細則須待本公司股東（「**股東**」）於本公司應屆股東週年大會（「**股東週年大會**」）上通過一項特別決議案後方可作實。一份載有（其中包括）新組織章程細則項下建議變動詳情及股東週年大會之通告及代表委任表格之通函將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
中國金融投資管理有限公司
公司秘書
鍾展強

香港，二零二五年四月十四日

於本公佈日期，本公司董事如下：

執行董事：
張　民先生*(行政總裁)*

獨立非執行董事：
張　堃先生
陳進強先生
李嘉偉先生
詹莉莉女士