

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)

更改股東週年大會日期、 記錄日期及 暫停辦理股份過戶登記手續日期

茲提述日期為2025年3月28日的中國中信股份有限公司（「本公司」）截至2024年12月31日止年度業績公告（「業績公告」）及本公司於2025年4月17日發佈的2024年年度報告（「2024年年度報告」）。除另有指明外，本公告所用辭彙與業績公告及2024年年度報告所界定者具有相同涵義。

更改2025年股東週年大會日期

如業績公告及2024年年度報告所披露，2025年股東週年大會原訂於2025年6月19日（星期四）舉行。本公司董事會（「董事會」）宣佈，由於本公司有其他重要工作安排，2025年股東週年大會日期將延遲，並更改至2025年6月25日（星期三）舉行（「經改期股東週年大會」）。

更改記錄日期及暫停辦理股份過戶登記手續日期

由於延遲及更改 2025 年股東週年大會日期，為釐定股東(1)有權出席經改期股東週年大會並於會上投票；及(2)享有 2024 年度末期股息的權利，記錄日期及暫停辦理股份過戶登記手續日期將相應地更改。

更改記錄日期及暫停辦理股份過戶登記手續日期以釐定股東有權出席經改期股東週年大會

董事會宣佈，為釐定股東出席經改期股東週年大會並於會上投票的權利，記錄日期將由2025年6月19日（星期四）更改為2025年6月25日（星期三）；而本公司暫停辦理股份

過戶登記手續日期，則將由 2025 年 6 月 16 日（星期一）至 2025 年 6 月 19 日（星期四）止（首尾兩天包括在內）更改為 2025 年 6 月 20 日（星期五）至 2025 年 6 月 25 日（星期三）（首尾兩天包括在內）。於該段期間內，將不會進行股份過戶登記。股東須於 2025 年 6 月 19 日（星期四）下午 4 時 30 分前呈交股份過戶文件至本公司的股份過戶登記處，卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓，辦理登記。

更改記錄日期及暫停辦理股份過戶登記手續日期以釐定股東享有收取 2024 年度末期股息的權利

董事會宣佈，為釐定股東享有 2024 年度末期股息的權利，記錄日期將由 2025 年 6 月 27 日（星期五）更改為 2025 年 7 月 4 日（星期五）；而本公司暫停辦理股份過戶登記手續日期，則將由 2025 年 6 月 25 日（星期三）至 2025 年 6 月 27 日（星期五）止（首尾兩天包括在內）更改為 2025 年 7 月 2 日（星期三）至 2025 年 7 月 4 日（星期五）（首尾兩天包括在內）。於該段期間內，將不會進行股份過戶登記。股東須於 2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 4 時 30 分前呈交股份過戶文件至本公司的股份過戶登記處，卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓，辦理登記。

股息貨幣選擇表格

有意選擇以人民幣收取全部（惟非部分）2024 年度末期股息的股東，交回股息貨幣選擇表格的最後期限將更改為最遲於 2025 年 7 月 24 日（星期四）下午 4 時 30 分前送達本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。

股東通函

除本公告所披露之內容外，載於業績公告及 2024 年年度報告（均已登載於香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.citic.com))的所有資料及內容均保持不變。除就日期為 2025 年 3 月 28 日的現金股息（可選擇貨幣）公告表格，本公司將於適時作出修訂及刊登外，概無其他修訂文件將予以刊登。

載有經改期股東週年大會上考慮的決議案詳情的通函及召開經改期股東週年大會的通告，將於適時於香港交易所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.citic.com) 登載。

承董事會命
中國中信股份有限公司
董事長
奚國華

香港，2025年5月23日

於本公告日期，本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；本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；及本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。