

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)

### 關於選舉執行董事及聘任總裁的公告

2025年8月29日，中國國際金融股份有限公司(「本公司」)召開第三屆董事會(「董事會」)第八次會議，審議通過了《關於選舉執行董事並確定其報酬的議案》和《關於聘任總裁的議案》。董事會同意：提名王曙光先生(「王先生」)為本公司執行董事候選人，任期自本公司股東大會審議通過之日起，至本屆董事會任期結束之日止，屆時可以連選連任；聘任王先生為本公司總裁，自董事會審議通過之日起生效。根據上述決議，自2025年8月29日起，王先生正式任職本公司總裁。

王先生的簡歷如下：

王曙光先生，1974年11月出生，自2025年8月起任本公司黨委副書記，自2023年1月獲委任為本公司管理委員會成員，自2022年12月起任本公司黨委委員。王先生自1998年加入本公司投資銀行部，2010年1月成為董事總經理，先後擔任多個職位，包括本公司成長企業投資銀行部負責人、中金資本管理部聯席負責人、投資銀行部負責人等職務。王先生於1996年獲得清華大學理學學士學位及經濟學學士學位，於1998年獲得清華大學工學碩士學位。

王先生已確認，除本公告所披露者外：(i)在過去三年內沒有在其他上市公司中擔任董事職務，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、控股股東或主要股東沒有任何關係；(iii)未擁有任何本公司股份權益

(按《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指的定義)；(iv)沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。

王先生的董事委任在獲本公司股東大會批准後，本公司將會與其訂立服務合同。王先生的報酬將根據本公司相關薪酬管理制度確定，其年度報酬為基於在本公司擔任的高級管理人員職務而領取的報酬，不就履行董事職責從本公司領取董事袍金、津貼或會議費。王先生參加公司董事會會議、股東大會及與履行董事職責相關所發生的費用由公司承擔。王先生的年度薪酬金額將在本公司年度報告中披露。

關於選舉王先生為本公司執行董事的相關議案將以普通決議案的方式提交本公司股東大會審議。一份載有(其中包括)關於選舉王先生為本公司執行董事的相關議案詳情的通函，連同股東大會的通告，將適時刊發。

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  
2025年8月29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。