

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)

公告

- (1)2025年第一次臨時股東大會投票表決結果；**
- (2)派發2025年中期股息；**
- (3)不再設立監事會及《公司章程》等制度修訂生效；**
- (4)選舉職工董事；**
- 及**
- (5)選舉副董事長及調整董事會專門委員會構成**

茲提述中國國際金融股份有限公司(「本公司」，連同本公司附屬公司統稱「本集團」)日期為2025年10月15日的有關本公司2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」或「本次會議」)的通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

一、臨時股東大會投票表決結果

董事會茲宣佈臨時股東大會上提呈之決議案均獲正式通過。

本次會議的召開和出席情況

(一) 召開時間：2025年10月31日(星期五)

(二) 召開地點：中國北京市朝陽區針織路23號國壽金融中心30層3004及3005會議室

(三) 會議出席情況：

共計4,827,256,868股股份(包括2,923,542,440股A股和1,903,714,428股H股，代表本公司已發行股份總數的100%)有權出席臨時股東大會並投票表決。就本公司和董事合理查詢後所知，概無任何股東須根據《香港上市規則》的規定於臨時股東大會上放棄表決權或放棄表決贊成任何決議案。

1. 出席會議的股東和代理人人數	731
其中：A股股東人數	730
H股股東人數	1
2. 出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	2,932,448,995
其中：A股股份總數	2,049,160,356
H股股份總數	883,288,639
3. 出席會議的股東所持有表決權股份數佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	60.747731
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	42.449789
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	18.297942

註：本公告所有比例保留六位小數，若出現算術結果與所列數字計算所得不符，均為四捨五入所致。

(四) 本次會議採取現場投票和網絡投票(僅適用於A股股東)相結合的表決方式，符合《公司法》《上市公司股東會規則》等法律法規及《公司章程》的有關規定。

本次會議由董事會召集，本公司董事長陳亮先生擔任本次會議主席並主持會議。

(五) 本公司董事、監事和董事會秘書的參會情況

1. 本公司在任董事7人，參會7人；
2. 本公司在任監事3人，參會3人；
3. 本公司董事會秘書及部分其他高級管理人員列席本次會議。

本次會議由本公司股東代表、監事、本公司中國法律顧問北京市金杜律師事務所律師、香港中央證券登記有限公司工作人員共同參與計票和監票。

本次會議的議案審議情況

1. 審議及批准不再設立監事會並修訂《公司章程》

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	2,930,866,083	99.946021	608,439	0.020748	974,473	0.033231

2. 審議及批准修訂《股東大會議事規則》並更名

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	2,931,191,756	99.957127	574,539	0.019592	682,700	0.023281

3. 審議及批准修訂《董事會議事規則》

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	2,931,242,351	99.958852	520,844	0.017761	685,800	0.023387

4. 審議及批准選舉執行董事並確定其報酬

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	2,911,320,251	99.279485	20,436,544	0.696910	692,200	0.023605

5. 審議及批准2025年中期利潤分配方案

審議結果：通過

表決情況：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
表決結果	2,931,267,551	99.959711	525,444	0.017919	656,000	0.022370

上述議案1為特別決議案，獲得了出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的三分之二以上通過，議案2－5為普通決議案，獲得了出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的過半數通過。

律師見證情況

(一) 本次會議見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所

(二) 律師見證結論意見：

本次會議的召集和召開程序符合《公司法》《中華人民共和國證券法》等相關法律、行政法規、《上市公司股東會規則》和《公司章程》的規定；出席本次會議的人員和召集人的資格合法有效；本次會議的表決程序和表決結果合法有效。

二、派發2025年中期股息

關於2025年中期利潤分配方案的決議案已於臨時股東大會上獲批准。本公司2025年中期利潤分配採用現金分紅的方式向股東派發股利，派發現金股利總額為人民幣434,453,118.12元(含稅)(「**2025年中期股息**」)。以本公司截至目前的股份總數4,827,256,868股計算，每10股派發現金股利人民幣0.90元(含稅)。若因增發股份、回購等原因，使得本公司在實施2025年中期利潤分配的股權登記日(即2025年11月11日(星期二))的已發行股份總數發生變化，將維持人民幣434,453,118.12元(含稅)的分配總額不變，相應調整每股派發現金股利的金額。

2025年中期股息以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。港幣實際派發金額按照臨時股東大會召開日前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣／港幣匯率中間價算術平均值計算。因此，2025年中期股息為每10股H股0.986550港元(含稅)。

為確定有權收取2025年中期股息的H股股東名單，本公司將自2025年11月6日(星期四)至2025年11月11日(星期二)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。於2025年11月11日(星期二)名列本公司H股股東名冊的H股股東有權收取2025年中期股息。為享有收取2025年中期股息的權利，須於2025年11月5日(星期三)下午4時30分前將所有股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股股東而言)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。本公司將就向A股股東派發2025年中期股息的具體安排於上海證券交易所另行公告。

根據《財政部、國家稅務總局關於個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994]020號)的規定，外籍個人從中國的外商投資企業取得的股息、紅利所得暫免徵收個人所得稅。由於本公司為外商投資股份有限公司，故本公司分派股息時，持有本公司H股及名列本公司H股股東名冊的外籍個人股東無須支付中國個人所得稅。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》的規定，凡中國境內企業向非居民企業股東(即法人股東)派發2008年1月1日起的會計期間之股息時，需代扣代繳企業所得稅，並以支付人為扣繳義務人。本公司將依法按照截至股權登記日的本公司H股股東名冊確定代扣代繳企業所得稅的股東範圍，對名列此H股股東名冊內所有以非個人名義登記之非居民企業股東(包括香港中央結算(代理人)有限公司、其它企業代理人或受託人及其它組織或團體等皆被視為非居民企業股東)，扣除10%的企業所得稅後分發相關股息。

根據財政部、國家稅務總局和中國證監會聯合頒佈的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)及《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的規定，對內地個人投資者通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息股利，H股上市公司按照

20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息股利所得，按照上述規定計徵個人所得稅。對內地企業投資者通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息股利所得，H股上市公司不代扣或代繳股息股利企業所得稅款，由企業投資者自行申報繳納。其中，內地居民企業連續持有H股滿12個月取得的股息股利所得，依法免徵企業所得稅。

本公司將嚴格依法或根據相關政府部門的要求，在向H股股東派發2025年中期股息時代扣代繳相關所得稅。對於任何因股東身份未及時確定或確定不准而提出的任何索償或對代扣代繳所得稅安排的爭議，本公司概不承擔責任，亦不會受理。

本公司已委任香港中央證券信託有限公司為本公司在香港的收款代理人（「收款代理人」），並會將已宣派的2025年中期股息支付予收款代理人，以待支付H股股東。預期收款代理人將於2025年12月29日（星期一）向於2025年11月11日（星期二）名列本公司H股股東名冊的H股股東派發2025年中期股息。

三、不再設立監事會及《公司章程》等制度修訂生效

關於不再設立監事會並修訂《公司章程》等決議案已於臨時股東大會上獲批准。根據臨時股東大會及本公司第三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第七次會議及第三屆職工代表大會第五次會議決議：

自2025年10月31日起，本公司不再設立監事會，由董事會審計委員會行使《公司法》規定的監事會職權，《監事會議事規則》等監事會相關制度文件同時廢止；《公司章程》《股東會議事規則》《董事會議事規則》等制度修訂生效。

金立佐先生、崔錚先生和田汀女士自2025年10月31日起不再擔任本公司監事職務，並確認不存在作為本公司監事未履行公開承諾或義務的情形，在任期間與本公司董事會、監事會無不同意見，也無與退任有關的其他事項須提請本公司股東、債權人或上市地證券交易所注意。本公司對各位監事在任職期間做出的貢獻表示衷心感謝。

四、選舉職工董事

本公司於2025年10月31日召開第三屆職工代表大會第五次會議，選舉田汀女士為本公司職工董事。田汀女士自同日起就任本公司職工董事，任期至本公司第三屆董事會任期結束之日止，屆時可以連選連任。田汀女士擔任本公司職工董事後，本公司第三屆董事會中內部董事（是指在本公司同時擔任其他職務的董事）總計未超過本公司董事總數的1/2，符合相關法律法規、規範性文件及《公司章程》的規定。

田汀女士的簡歷如下：

田汀女士，1978年8月出生，自2025年10月起當選為本公司職工董事，自2018年5月起擔任本公司財務部負責人，自2025年7月起擔任本公司資金部負責人，英國公認會計師公會(ACCA)會員。田汀女士自2000年7月加入本集團並先後擔任多個職位，包括財務部執行負責人、負責人等，並自2024年4月起擔任中國中金財富證券有限公司董事，自2024年12月起擔任中金資本運營有限公司及中金私募股權投資管理有限公司董事，自2025年8月起擔任中金浦成投資有限公司董事、總經理，自2025年4月至2025年10月擔任本公司職工代表監事。田汀女士於2000年7月畢業於對外經濟貿易大學，獲會計學學士學位。

除本公告所披露者外，田汀女士已確認：(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、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)；及(iv)沒有任何根據《香港上市規則》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其他事項。

本公司應與田汀女士訂立服務合同。田汀女士按其在本公司工作崗位的報酬領薪，不就其履行董事職責從本公司領取董事袍金、津貼或會議費，其參加本公司董事會、股東會會議及與履行董事職責相關所發生的費用由本公司承擔。田汀女士的年度薪酬金額將在本公司年度報告中披露。

五、選舉副董事長及調整董事會專門委員會構成

本公司於2025年10月31日召開第三屆董事會第十一次會議，審議通過(其中包括)如下議案：

(一)選舉副董事長

董事會同意選舉王曙光先生擔任本公司副董事長，任期自2025年10月31日起，至本公司第三屆董事會任期結束之日止(如其在任期內不再擔任本公司董事職務，則同時自動不再擔任副董事長)。

(二)調整董事會專門委員會構成

董事會同意對本公司董事會專門委員會構成作出如下調整：

1. 選舉王曙光先生擔任本公司董事會戰略與ESG委員會成員、薪酬委員會成員及風險控制委員會成員；

2. 選舉田汀女士擔任本公司董事會戰略與ESG委員會成員及風險控制委員會成員。

以上專門委員會成員的任期自2025年10月31日起，至本公司第三屆董事會任期結束之日止。

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10月31日

於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生及王曙光先生；非執行董事為張薇女士、孔令岩先生及田汀女士；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。