

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)

委任提名委員會成員

茲提述中國中信股份有限公司（「本公司」）日期為 2025 年 12 月 5 日之公告，關於非執行董事及董事委員會成員的辭任。

本公司董事會謹此宣佈，本公司非執行董事李女士（「李女士」）已獲委任為本公司提名委員會成員，由 2025 年 12 月 30 日起生效。李女士擔任本公司提名委員會的職務將不會收取額外酬金。

在上述委任後，本公司提名委員會由 7 位成員組成，即奚國華先生（擔任提名委員會主席）、張文武先生、李女士、梁定邦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士及科爾先生。因此，於本公告日期，本公司已滿足根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄 C1 《企業管治守則》第 B.3.5 條的守則條文規定，提名委員會中至少有一名不同性別董事的要求。

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12月30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李女士、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梁定邦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。