

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)獨立非執行董事辭任；
及
(2)調整董事會專門委員會構成

一、獨立非執行董事辭任

中國國際金融股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於近日收到彼得•諾蘭先生的辭任函，因在本公司連續擔任獨立非執行董事將滿六年，根據《上市公司獨立董事管理辦法》關於獨立董事連續任職不得超過六年的要求，彼得•諾蘭先生提出辭去本公司獨立非執行董事及董事會薪酬委員會主席、提名與公司治理委員會成員、關聯交易控制委員會成員職務，該辭任自2026年2月27日起生效。

(一) 辭任的基本情況

姓名	離任職務	離任時間	原定任期到期日	離任原因	是否繼續在本公司及其附屬公司任職	是否存在未履行完畢的公開承諾
彼得•諾蘭	獨立非執行董事、董事會薪酬委員會主席、提名與公司治理委員會成員、關聯交易控制委員會成員	2026年2月27日	2026年2月28日	連續任職將滿六年	否	否

(二) 辭任對本公司的影響

彼得•諾蘭先生確認，其在任期間與董事會無不同意見，也無與辭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。彼得•諾蘭先生的辭任不會導致董事會成員低於法定最低人數，不會導致本公司獨立非執行董事的人數或佔比低於相關要求，不會影響董事會的正常運作。

本公司對彼得•諾蘭先生在任期間為本公司發展做出的積極貢獻表示衷心感謝。

二、調整董事會專門委員會構成

本公司於2026年2月27日召開第三屆董事會第十五次會議，審議通過了《關於調整董事會專門委員會構成的議案》。考慮彼得•諾蘭先生辭任情況，為保證本公司良好的治理結構及董事會專門委員會的合規構成，董事會同意對董事會專門委員會構成相應作出如下調整：

1. 選舉周禹先生擔任董事會薪酬委員會主席、董事會風險控制委員會成員；
2. 選舉孔令岩先生、陸正飛先生擔任董事會薪酬委員會成員，張薇女士不再擔任董事會薪酬委員會成員；
3. 選舉陸正飛先生擔任董事會提名與公司治理委員會主席，選舉張薇女士、吳港平先生擔任董事會提名與公司治理委員會成員，周禹先生不再擔任董事會提名與公司治理委員會主席，仍擔任董事會提名與公司治理委員會成員，孔令岩先生不再擔任董事會提名與公司治理委員會成員；
4. 選舉張薇女士擔任董事會風險控制委員會主席，陸正飛先生不再擔任董事會風險控制委員會主席，仍擔任董事會風險控制委員會成員。

以上調整自2026年2月27日起生效，至本屆董事會任期結束之日止(如相關人員在任期內不再擔任本公司董事職務，則同時自動不再擔任董事會專門委員會成員)。

承董事會命
中國國際金融股份有限公司
董事會秘書
梁東擎

中國，北京
2026年2月27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、陸正飛先生及周禹先生。