

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)

## 董事會會議召開日期

茲通告中國中信股份有限公司（「本公司」）將於2026年3月27日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審批本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止財政年度之全年業績及其發佈，以及考慮建議派發末期股息。

中國中信股份有限公司  
聯席公司秘書  
蔡永基 張云亭  
謹啓

香港，2026年3月16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。