

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依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)

海外監管公告

此乃中信海洋直升機股份有限公司在二零二六年四月二十七日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於第八屆董事會第二十二次會議決議公告。中信海洋直升機股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

中信海洋直升机股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2026年4月24日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2026年4月17日发送各位董事。会议应出席的董事15名，实际出席的董事15名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于2026年一季度报告的议案

（同意15票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案

为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据有关法律法规的要求，公司第八届董事会战略委员会成员拟作如下调整。

战略委员会：主任委员张坚先生，成员余小元先生、谭东领先生、闫增军先生、关颐先生、李刚先生、邓明川先生、张威先生、胡树生先生。

薪酬与考核委员会：主任委员李艳华女士，成员孙奕捷女士，刘晨光先生。

（同意15票，反对0票，弃权0票）

三、备查文件

第八届董事会第二十二次会议决议

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2026年4月28日

完

香港，二零二六年四月二十七日

於本公告日期，中國中信股份有限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；中國中信股份有限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；及中國中信股份有限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、田川利一先生及陳玉宇先生。