



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)

通知信函

各位股東：

中國中信股份有限公司(「本公司」)
本公司股東週年大會(「股東週年大會」)

本公司股東週年大會將於2026年6月26日(星期五)上午11時正以混合會議形式，假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓4-6號宴會廳以及透過Vistra卓佳電子投票系統(<https://evoting.vistra.com/#/267>)於線上舉行。

以網上方式出席股東週年大會

閣下可透過Vistra卓佳電子投票系統(<https://evoting.vistra.com/#/267>)以電子方式出席、參與股東週年大會，並於會上投票。透過以網上方式出席股東週年大會，閣下將可透過網上直播觀看股東週年大會，實時就決議案投票，及以撥號方式向本公司提問。Vistra卓佳電子投票系統將於2026年6月26日上午10時30分(即股東週年大會開始前約30分鐘)開放予股東登入。有關股東週年大會安排之詳情，請參閱本公司日期為2026年4月29日之通函。

以下為Vistra卓佳電子投票系統之登入資料，已印於本函右上角：

- 網址
- 二維碼
- 登入名稱
- 密碼

請將登入資料妥為保存以於股東週年大會使用，請勿向任何人士透露有關資料。

倘若閣下有任何與本函內容有關的疑問，請於辦公時間內(星期一至星期五(香港公眾假期除外)上午9時正至下午6時正)致電股份過戶處電話熱線(852) 2980 1333查詢。

代表
中國中信股份有限公司
聯席公司秘書
蔡永基 張云亭
謹啓

2026年4月29日