

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)

海外監管公告

此乃中信出版集團股份有限公司在二零二六年六月二十六日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站 ([www.szse.cn](http://www.szse.cn)) 關於變更高級管理人員的公告。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

## 中信出版集团股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告

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

### 一、高级管理人员辞任情况

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监王亮先生提交的《辞呈》，王亮先生因工作调整辞去公司财务总监职务（原定任期至第六届董事会届满之日止），辞职后将不再担任公司任何职务。王亮先生的辞职自《辞呈》送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常生产经营。

截至本公告披露日，王亮先生及其配偶均未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。王亮先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，不断完善财务管理体系，提升精细化管理水平，公司对王亮先生在任职期间为公司发展所付出的努力及作出的贡献表示衷心感谢。

### 二、聘任高级管理人员情况

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司于2026年6月26日召开第六届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任林倪滨先生（简历详见附件）为公司财务总监，全面负责公司财务相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

林倪滨先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格，具备担任公司财务总监的所需的专业知识、工作经验与能力。

### 三、备查文件

- 1.第六届董事会第五次（临时）会议决议；
- 2.第六届董事会提名委员会第二次会议决议；

3.第六届董事会审计委员会第七次会议决议；

4.王亮先生的《辞呈》。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2026年6月26日

附件：

### 林倪滨先生简历

林倪滨先生，出生于1984年1月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学硕士，毕业于厦门大学会计学专业，高级会计师，中国注册会计师。曾任五矿发展股份有限公司财务部专员、五矿钢铁成都有限公司财务总监、五矿钢铁重庆有限公司财务总监；中国中信集团有限公司财务管理部主管、高级主管、处长。林倪滨先生目前兼任中信数字科技集团有限公司董事。

林倪滨先生在公司实际控制人中国中信集团有限公司实际控制的中信数字科技集团有限公司兼任董事，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。截至本公告日，林倪滨先生未持有公司股票，亦不是失信被执行人。

\*\*\*\*\*

完

香港，二零二六年六月二十六日

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。