

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)

關於管理委員會成員變動的公告

中國國際金融股份有限公司(「本公司」)於2026年7月13日召開第三屆董事會(「董事會」)第二十一次會議，審議通過了《關於張克均不再擔任管理委員會成員的議案》。

因到齡退休原因，張克均先生不再擔任本公司管理委員會成員職務，自董事會審議通過之日起生效。

張克均先生不再擔任前述職務後，亦將不在本公司及其附屬公司擔任任何職務，其已確認在任期間與董事會無不同意見，也無與離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，不存在作為本公司高級管理人員未履行的公開承諾或義務，並將按照有關要求做好交接工作。

張克均先生在擔任本公司管理委員會成員期間恪盡職守、勤勉盡責，本公司對張克均先生為本公司發展做出的積極貢獻表示衷心感謝。

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7月13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。