

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八月五日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於選舉產生職工董事的公告。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

关于选举产生职工董事的公告

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

根据《公司法》和《公司章程》的规定，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会由 15 名董事组成，其中职工董事 1 名。职工董事通过职工代表大会选举产生。

公司依据相关规定召开职工代表会议，以无记名投票和差额选举方式选举，吴星海先生当选为第九届董事会职工董事，任期至第九届董事会任期届满之日止。吴星海先生基本情况如下：

吴星海先生，1977 年 4 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司机务部技术室主任、安全质量部副经理、质量管理部副总经理、采购部副总经理（主持工作）。现任公司采购部总经理。吴星海先生符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所相关规定等要求的任职资格；不存在不得提名为董事的情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。截至本公告日，吴星海先生未持有公司股份；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，以及公司其他董事、董事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2026 年 8 月 5 日

完

香港，二零二六年八月五日

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)、張文武先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為李艺女士、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。