

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）關於董事會完成換屆選舉的公告。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

关于董事会完成换届选举的公告

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。

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月5日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，选举产生了9名非独立董事，5名独立董事，与职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自股东会通过之日起三年。现将相关情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由15名董事组成，其中非独立董事9名，职工董事1名，独立董事5名。具体如下：

非独立董事：张坚先生、霍明明先生、王飞先生、闫增军先生、关颐先生、李刚先生、邓明川先生、张威先生、刘晨光先生。

独立董事：徐经长先生、李艳华女士、孙建红先生、董铁牛先生、梁才兴先生。

职工董事：吴星海先生。

上述董事均符合公司董事的任职资格，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合《公司章程》和相关法规的要求。

二、公司部分董事届满离任情况

公司第八届董事会副董事长余小元先生、谭东领先生，非独立董事胡树生先生，独立董事张金林先生、孙奕捷女士，在本次董事会换届后离任，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，余小元先生、谭东领先生、胡树生先生、张金林先生、孙奕捷女士均不持有公司股票，不存在应当履行而未履行的股份锁定承

诺。

公司向第八届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

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。