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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

2026年第二次臨時股東會通告

茲通告，中國國際金融股份有限公司(「**本公司**」)謹定於2026年11月23日(星期一)下午2時30分於中國北京市朝陽區針織路23號國壽金融中心30層3004及3005會議室舉行2026年第二次臨時股東會(「**2026年第二次臨時股東會**」)，以處理下列事項。除另行界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年11月6日載有下列決議案詳情的通函所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 審議及批准變更註冊資本並修訂《公司章程》

2. 審議及批准《股東會對董事會授權方案(2026年版)》

普通決議案

3. 審議及批准2026年中期利潤分配方案

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11月6日

於本通告日期，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。

附註：

1. 根據《香港上市規則》規定，股東會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，2026年第二次臨時股東會通告內的所有議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於2026年第二次臨時股東會結束後上載於香港交易及結算所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cicc.com)。

2. 凡有權出席上述通告召開的2026年第二次臨時股東會並在會上表決的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須是本公司的股東。

3. 委任代表表格及簽署人經公證之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於2026年第二次臨時股東會或其任何續會的指定召開時間前24小時(即2026年11月22日(星期日)下午2時30分(北京時間)之前)填妥及交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如為H股股東)，方為有效。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。股東填妥及交回委任代表表格後，屆時仍可按其意願親自出席2026年第二次臨時股東會或其任何續會，並在會上投票，在此情況下，委任代表表格將被視為已經撤銷。

4. 為確定有權出席2026年第二次臨時股東會的H股股東名單，本公司將於2026年11月18日(星期三)至2026年11月23日(星期一)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席2026年第二次臨時股東會，須於2026年11月17日(星期二)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2026年11月23日(星期一)名列本公司H股股東名冊的H股股東有權出席2026年第二次臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。

5. 本公司2026年中期利潤分配擬採用現金分紅的方式向股東派發現金股利，擬派發現金股利總額為人民幣2,062,158,287.02元(含稅)(「**2026年中期股息**」)。以本公司股份總數7,931,378,027股計算，每股擬派發現金股利人民幣0.26元(含稅)。若因增發股份、回購等原因，使得本公司在實施2026年中期利潤分配的股權登記日(即2026年12月2日(星期三))的已發行股份總數發生變化，擬維持人民幣2,062,158,287.02元(含稅)的分配總額不變，相應調整每股派發現金股利的金額。

為確定有權收取2026年中期股息的H股股東名單，本公司將於2026年11月27日(星期五)至2026年12月2日(星期三)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。於2026年12月2日(星期三)名列本公司H股股東名冊的H股股東有權收取2026年中期股息。為享有收取2026年中期股息的權利，須於2026年11月26日(星期四)下午4時30分前將所有股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股股東而言)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

2026年中期股息將以港幣向H股股東支付。倘於2026年第二次臨時股東會上獲本公司股東批准，2026年中期股息預計於2027年1月21日(星期四)支付予於2026年12月2日(星期三)名列本公司H股股東名冊的H股股東。

6. 如屬聯名股東，則僅在股東名冊內排名首位者有權出席2026年第二次臨時股東會及就有關聯名股份投票。

7. 股東或其委任代表出席2026年第二次臨時股東會時應出示身份證明文件：

(1) 法人股東法定代表人出席會議的，應當出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應當出示本人身份證、法人股東的法定代表人或者董事會、其他決策機構依法出具的委任代表表格。

(2) 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、委任代表表格。

8. 2026年第二次臨時股東會將採用現場投票和網絡投票(網絡投票僅適用於A股股東)相結合的參會表決方式。

9. 2026年第二次臨時股東會預計不會超過半天。股東或其委任代表出席會議的交通和食宿費用自理。

10. 香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖及17M樓。

11. 本公司投資者關係團隊的地址為中國北京市朝陽區建國門外大街1號國貿寫字樓2座33層。

電話：86 (10) 6505 7590
傳真：86 (10) 6505 1156
電郵：investorrelations@cicc.com.cn