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)

關於聘任總裁助理及管理委員會成員的公告

中國國際金融股份有限公司(「**本公司**」)於2026年11月11日召開第三屆董事會(「**董事會**」)第二十六次會議，同意聘任李娟女士為本公司總裁助理、管理委員會成員，以及林志忠先生為本公司總裁助理、管理委員會成員，自董事會審議通過之日起生效。李娟女士及林志忠先生的薪酬按照相關規定執行，其簡歷如下：

李娟女士，1970年4月出生，高級經濟師。歷任中國銀行股份有限公司(一間於上海證券交易所(股份代號：601988)和香港聯合交易所有限公司(股份代號：03988)兩地上市的公司)總行國際部法律處主任科員、法律事務部諮詢處主任科員，中國東方資產管理股份有限公司總裁辦公室法律處副經理、處置審查辦公室法律處經理，法律事務部助理總經理、副總經理、總經理，天津辦事處黨委書記、總經理，機構管理部負責人，北京市分公司黨委書記、總經理，邦信資產管理有限公司黨委書記、董事長，東興證券股份有限公司黨委書記、董事長。李女士於1992年7月獲得山西大學法學學士學位，於1995年7月獲得山西大學法學碩士學位，於1998年7月獲得北京大學法學博士學位。

林志忠先生，1969年9月出生，高級經濟師。曾任職於中國建設銀行股份有限公司(一間於上海證券交易所(股份代號：601939)和香港聯合交易所有限公司(股份代號：00939)兩地上市的公司)，中國信達資產管理股份有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(股份

代號：01359及04621(優先股))上市的公司，下稱「**中國信達**」)總部、湖南省分公司、深圳市分公司等。歷任中國信達福建省分公司黨委書記、總經理，中國信達總部股權經營部總經理、戰略客戶一部總經理，中國信達上海市分公司黨委書記、總經理，中國金谷國際信託有限責任公司黨委書記、董事長，信達證券股份有限公司黨委書記、董事長。林先生於1991年7月獲得中山大學經濟學學士學位，於1999年7月獲得復旦大學工商管理碩士學位，於2007年12月獲得南開大學金融學博士學位。

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11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。