

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

此乃中信出版集團股份有限公司在二零二三年八月二十五日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）及指定的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）關於解聘證券事務代表的公告。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：300788

证券简称：中信出版

公告编号：2023-030

中信出版集团股份有限公司 关于解聘证券事务代表的公告

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

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于解聘证券事务代表的议案》，因工作岗位调整，解聘季琼女士的公司证券事务代表职务。

季琼女士负责的工作已完成交接，本次解聘不会影响公司相关工作的正常开展。公司已于2022年11月23日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任孙微女士为公司证券事务代表。孙微女士将继续履行证券事务代表职责。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2023年8月26日

完

香港，二零二三年八月二十五日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、奚國華先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生及楊小平先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生及田川利一先生。