

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）關於第五屆董事會第十三次會議決議公告。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。

中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2023年8月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年8月15日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议通过了如下决议：

1.审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

公司2023年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于对中信财务有限公司的风险评估报告的议案》

本议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对中信财务有限公司的风险评估报告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。鉴于该事项涉及关联方，出于谨慎性原则，关联董事王斌、宋军、刘广、叶瑛、张伟回避表决。

3.审议通过《关于解聘证券事务代表的议案》

本议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于解聘证券事务代表的公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1.公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2.独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

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。