

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

此乃中信金屬股份有限公司在二零二三年八月二十八日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及指定的巨潮資訊網 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 關於董事辭職的公告。中信金屬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：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2023-025

## 中信金属股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月28日收到董事李仪女士的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，并已办理退休手续，李仪女士申请辞去公司第二届董事会董事及审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，李仪女士未持有公司股票。李仪女士确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无其他因辞职而需知会公司股东的事宜。

根据《公司法》《中信金属股份有限公司章程》等相关法律、法规、其他规范性文件的相关规定，李仪女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

李仪女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会谨向李仪女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2023年8月29日

\*\*\*\*\*

完

香港，二零二三年八月二十八日

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。