

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十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）關於獨立董事任期屆滿暨補選獨立董事的公告。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。

中信出版集团股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告

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。

一、独立董事任期届满情况

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张克先生自2017年3月29日起连续担任公司独立董事已届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，张克先生将不再继续担任公司独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。张克先生在补选独立董事就任前，仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

截至本公告披露日，张克先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺，其在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张克先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事的情况

为保障公司董事会的正常运作，公司于2023年10月25日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会提名金馨女士（简历详见附件）为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。金馨女士当选后将接任张克先生担任的公司第五届董事会审计委员会委员职务、薪酬与考核委员会委员职务、战略委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

金馨女士已经取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议。

金馨女士具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，不存在《公司法》《公司

章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2023年10月26日

附件：独立董事候选人简历

金馨女士，生于1956年6月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，获得经济学学士学位，中国注册会计师。曾任中国注册会计师协会注册管理委员会委员，北京注册会计师协会常务理事。1992年9月至2021年6月，历任安永华明会计师事务所副总经理、合伙人、高级顾问。2019年11月至今，任老铺黄金股份有限公司独立董事。2019年12月至今，任王府井集团股份有限公司独立董事。

金馨女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形。截至目前，金馨女士未持有本公司股票，不属于失信被执行人。

完

香港，二零二三年十月二十五日

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。