

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倚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)

委任非執行董事

中國中信股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈穆國新先生獲委任為本公司非執行董事，由 2023 年 10 月 26 日起生效。

本公司董事會欣然宣佈穆國新先生（「穆先生」）獲委任為本公司非執行董事，由 2023 年 10 月 26 日起生效。

穆先生，56 歲，現任全國社會保障基金理事會派出董監事、機關紀委委員，交通銀行股份有限公司（於上海證券交易所及香港聯交所主板上市）非執行董事，中糧福臨門股份有限公司及建信人壽保險有限公司的董事。歷任財政部會計事務管理司一處幹部（期間在河北省涿州市財政局基層鍛煉）、科員、副主任科員，財政部會計司綜合處副主任科員、主任科員，財政部會計司制度二處副處長；全國社會保障基金理事會財務會計部會計處副處長（期間在中央黨校國家機關分校幹部進修班學習）、處長，全國社會保障基金理事會基金財務部副主任（期間在北京大學與國家行政學院合作培養公共管理專業在職學習）、主任。穆先生畢業於中央財政金融學院會計學專業，大學學歷、公共管理碩士。

本公司與穆先生概無訂立服務合約。彼與本公司已簽訂了一份委任書，根據本公司之組織章程細則，彼任期僅至本公司下屆股東週年大會或（倘為較早者）隨後之股東特別大會為止，屆時合資格膺選連任。其後，彼將按本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。穆先生獲委任為本公司非執行董事後，將不會收取任何董事袍金。

於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之定義而言，穆先生並無持有本公司已發行股份的任何權益。除已披露的內容外，彼與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，以及現時及在過去三年內並無擔任其他公眾公司（其證券在香港或海外上市）之董事職務。

除上文所披露者外，概無任何其他與穆先生獲委任為本公司非執行董事而有關的事宜須知會本公司股東，亦無任何資料須根據上市規則第 13.51(2)條之規定作出披露。

董事會謹此對穆先生的委任表示熱切歡迎。

承董事會命
中國中信股份有限公司
董事長
朱鶴新

香港，2023年10月26日

於本公告日期及上述董事委任後，本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；本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、楊小平先生及穆國新先生；及本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。