

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)

董事長及執行董事的辭任 及 董事委員會組成的變更

中國中信股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲宣佈，朱鶴新先生辭任本公司董事長及執行董事、提名委員會主席、戰略委員會主席及執行委員會主席，均由 2023 年 12 月 13 日起生效。

本公司董事會茲宣佈，朱鶴新先生（「朱先生」）由於工作調整辭任本公司董事長及執行董事、提名委員會主席、戰略委員會主席及執行委員會主席的職務，均由 2023 年 12 月 13 日起生效。

朱先生已確認與董事會並無任何意見分歧，且無任何與其辭任有關的事宜須知會本公司股東。

朱先生自 2020 年 3 月起出任本公司董事長。董事會謹此衷心致謝朱先生為本公司作出之服務及寶貴貢獻。

朱先生辭任後，本公司提名委員會主席職務出現空缺。本公司將在實際可行的情況下盡快物色合適人選以填補提名委員會主席空缺。

本公司將在實際可行的情況下盡快就委任董事會新董事長以及提名委員會新主席另行發佈公告。

承董事會命
中國中信股份有限公司
聯席公司秘書
蔡永基 張云亭

香港，2023年12月13日

於本公告日期及上述董事長及執行董事辭任後，本公司執行董事為奚國華先生(副董事長及總經理)、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。