

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)

海外監管公告

此乃中信出版集團股份有限公司在二零二四年三月十四日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）及指定的巨潮資訊網（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）關於獨立董事 2023 年度獨立性情況的專項意見。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董事会

## 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司 2023 年度内任职独立董事张克、金馨、王飞跃、张志跃出具的《独立董事 2023 年度独立性自查情况报告》，董事会对独立董事的独立性情况进行了核查，出具专项意见如下：

经核查，独立董事与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

中信出版集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 15 日

\*\*\*\*\*

完

香港，二零二四年三月十四日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、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、楊小平先生、穆國新先生及李子民先生；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。