

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) 關於公司董事長退休離任的公告。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。

证券代码：300788

证券简称：中信出版

公告编号：2024-009

中信出版集团股份有限公司 关于公司董事长退休离任的公告

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。

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董事长王斌先生递交的《辞呈》，王斌先生原定任期至第五届董事会届满之日，因已到法定退休年龄，王斌先生申请辞去公司董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员职务。王斌先生荣退后不再担任公司其他职务。

王斌先生的离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作和公司正常的生产经营。根据《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》《公司章程》等有关规定，王斌先生的离任自《辞呈》送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王斌先生自2001年上任以来，秉持“前瞻思维、全球视角、社会责任”理念，始终坚持精品出版，兢兢业业、卓识远虑、锐意创新，率领公司实现从0到1、由弱至强的突破式发展，成就了公司的卓著品牌，奠定了公司的大众出版行业龙头地位。公司和董事会对王斌先生任职期间的杰出领导和卓越贡献致以诚挚的敬意与衷心的感谢！

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2024年3月15日

完

香港，二零二四年三月十五日

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。