

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

此乃中信金屬股份有限公司登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）關於第二屆董事會對獨立董事獨立性自查情況的專項評估報告。中信金屬股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

中信金属股份有限公司第二届董事会对 独立董事独立性自查情况的专项评估报告

依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关要求，中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司在任独立董事毛景文先生、孙广亮先生、陈运森先生 2023 年度独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见：

经核查独立董事毛景文先生、孙广亮先生、陈运森先生的任职经历及个人签署的相关自查文件，上述三位独立董事 2023 年度均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规则中对于独立董事独立性的相关要求。

中信金属股份有限公司董事会

2024 年 3 月 25 日

完

香港，二零二四年三月二十六日

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。