

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)

## 獨立非執行董事的辭任 及 提名委員會組成的變動

中國中信股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲宣佈下列之變更：

### 1. 科爾先生辭任獨立非執行董事及提名委員會成員

科爾先生辭任本公司獨立非執行董事及提名委員會成員的職務，均自 2026 年 3 月 27 日起生效。他已為董事會服務了 7 年，現計劃投入更多時間處理個人事務。

科爾先生已確認與董事會並無意見分歧，且無任何與其辭任有關的事項須知會本公司股東。

科爾先生自 2019 年 3 月起出任本公司的董事。他於在任期間一直對本公司提供寶貴意見及作出支持。董事會謹此衷心致謝科爾先生為本公司作出之服務及寶貴貢獻。

### 2. 委任陳玉宇先生為提名委員會成員

本公司獨立非執行董事陳玉宇先生（「陳先生」）獲委任為提名委員會成員，自 2026 年 3 月 27 日起生效。陳先生擔任本公司提名委員會成員的職務，將收取由本公司股東予以釐定每年港幣 50,000 元（按任期比例計算）之額外酬金，此酬金將按本公司支付予其他提名委員會成員相同的酬金比率。

在上述委任後，本公司提名委員會由 7 名成員組成，即奚國華先生（擔任提名委員會主席）、張文武先生、李芝女士、梁定邦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士及陳玉宇先生。

董事會謹此對陳先生加入提名委員會表示熱烈歡迎。

承董事會命  
中國中信股份有限公司  
董事長  
奚國華

香港，2026年3月27日

於本公告日期及上述的變更後，本公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、劉正均先生及王國權先生；本公司非執行董事為李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及本公司獨立非執行董事為梁定邦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士、田川利一先生及陳玉宇先生。