

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

此乃中信泰富特鋼集團股份有限公司在二零二六年三月二十七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)) 關於高級管理人員退休辭職的公告。中信泰富特鋼集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

## 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于高级管理人员退休辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级管理人员倪幼美女士的书面辞职申请，倪幼美女士原定任期至2026年5月7日，由于达到法定退休年龄并已办理退休，其申请自2026年3月27日起辞去公司总会计师职务，并将辞去在下属子公司担任的其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，倪幼美女士的辞职申请自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会将按照法定程序尽快完成选聘工作。

截至本公告日，倪幼美女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。倪幼美女士在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月28日

\*\*\*\*\*

完

香港，二零二六年三月二十七日

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)、張文武先生、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李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；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。