

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



**China International Capital Corporation Limited**

**中國國際金融股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03908)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國國際金融股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的本公司關於召開2021年度業績暨現金分紅說明會的公告，僅供參閱。

承董事會命  
中國國際金融股份有限公司  
董事會秘書  
孫男

中國，北京  
2022年3月30日

於本公告日期，本公司執行董事為黃朝暉先生；非執行董事為沈如軍先生、朱海林先生、譚麗霞女士及段文務先生；以及獨立非執行董事為劉力先生、蕭偉強先生、賁聖林先生及彼得•諾蘭先生。

## 中国国际金融股份有限公司

### 关于召开 2021 年度业绩暨现金分红说明会的公告

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 召开时间：2022 年 4 月 11 日（星期一）13:00-14:30
- 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 召开方式：视频录播和网络文字互动
- 投资者可于 2022 年 3 月 31 日（星期四）至 4 月 8 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问，或将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：[investorrelations@cicc.com.cn](mailto:investorrelations@cicc.com.cn)，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答

#### 一、业绩说明会类型

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）已于本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露公司 2021 年年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2021 年年度业绩和经营情况，公司拟于 2022 年 4 月 11 日（星期一）13:00-14:30 召开 2021 年度业绩暨现金分红说明会（以下简称“业绩说明会”）就投资者关心的问题进行交流。

#### 二、业绩说明会召开的时间、地点和方式

（一）业绩说明会将于 2022 年 4 月 11 日（星期一）13:00-14:30 在上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）以视频录播和网络文字互动方式召开，投资者可在前述时间登录上证路演中心，在线参与业绩说明会。

(二) 投资者可于 2022 年 3 月 31 日(星期四)至 4 月 8 日(星期五) 16:00 前登录上证路演中心网站首页, 点击“提问预征集”栏目, 选中本次活动进行提问, 或将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱: investorrelations@cicc.com.cn, 公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

### 三、参加人员

公司董事长沈如军先生、独立非执行董事刘力先生、首席执行官黄朝晖先生、首席财务官黄劲峰先生、董事会秘书孙男先生以及相关部门工作人员。

### 四、联系方式

公司投资者关系邮箱: investorrelations@cicc.com.cn

### 五、其他事项

业绩说明会结束后, 投资者可以通过上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>) 查看召开情况及主要内容。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 30 日