

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第二屆董事會第二十四次會議決議公告，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7月13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、吳港平先生、陸正飛先生及彼得·諾蘭先生。

## 中国国际金融股份有限公司

### 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 11 日以书面方式发出第二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2022 年 7 月 13 日完成书面投票并形成会议决议，全体董事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）《关于调整管理委员会构成的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

因工作变动，王晟先生不再担任公司管理委员会成员职务，自公司董事会审议通过生效后生效。公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司和董事会对王晟先生在任职期间对公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢。

##### （二）《关于 2022 年度对外捐赠总额的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上网公告附件：

中国国际金融股份有限公司独立非执行董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2022年7月13日

附件：

**中国国际金融股份有限公司**  
**独立非执行董事关于第二届董事会第二十四次会议**  
**相关事项的独立意见**

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）的独立非执行董事，经认真审阅议案等资料并了解相关情况，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第二十四次会议审议的《关于调整管理委员会构成的议案》发表以下独立意见：

王晟先生不再担任公司管理委员会成员职务，相关程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，且不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意该议案。

刘力、吴港平、陆正飞、彼得·诺兰（Peter Hugh Nolan）

2022年7月13日