

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份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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



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)

公告

**(1) 2022年第一次臨時股東大會及類別股東會議投票表決結果及
(2) 授出清洗豁免**

茲提述中國國際金融股份有限公司（「本公司」）日期為2022年9月30日的通函（「該通函」），內容有關（其中包括）(i)本公司2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次A股類別股東會議及2022年第一次H股類別股東會議，及(ii)申請清洗豁免。除另有界定者外，本公告所用詞彙應與該通函所界定者具相同涵義。

一、2022年第一次臨時股東大會及類別股東會議投票表決結果

董事會茲宣佈，提呈2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次A股類別股東會議及2022年第一次H股類別股東會議審議的所有決議案均以投票表決方式獲正式通過。

本公司2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次A股類別股東會議及2022年第一次H股類別股東會議於2022年10月24日（星期一）下午2時正始於中國北京市朝陽區建國門外大街1號北京5L飯店一層中金多功能廳依次舉行。

2022年第一次臨時股東大會及類別股東會議由董事會召集。本公司執行董事及首席執行官黃朝暉先生經本公司全體董事推舉擔任2022年第一次臨時股東大會及類別股東會議的主席並主持會議。本公司在任的8名董事均出席了2022年第一次臨時股東大會及類別股東會議。2022年第一次臨時股東大會及類別股東會議採用現場投票和網絡投票（僅適用於A股股東）相結合的方式進行表決。2022年第一次臨時股東大會及類別股東會議的召開程序符合中國相關法律法規及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

香港中央證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)、2名股東代表、1名監事代表及北京市金杜律師事務所(本公司中國法律顧問)共同擔任2022年第一次臨時股東大會及類別股東會議的監票員。

北京市金杜律師事務所見證本公司2022年第一次臨時股東大會及類別股東會議，並證明其召集和召開的程序、召集人的資格、出席2022年第一次臨時股東大會及類別股東會議的股東或股東代理人資格以及表決程序均符合有關法律及《公司章程》的有關規定，2022年第一次臨時股東大會及類別股東會議的表決結果有效。

二、2022年第一次臨時股東大會投票表決結果

於2022年第一次臨時股東大會及類別股東會議日期，本公司已發行股份總數為4,827,256,868股股份，包括2,923,542,440股A股和1,903,714,428股H股。

誠如該通函所披露：

- 就2022年第一次臨時股東大會的第2項特別決議案而言，須經(a)三分之二或以上出席股東(不論親身或委任代表)所持表決權，及(b)50%以上獨立股東(不論親身或委任代表)所持表決權投票批准。在確定決議案是否獲前述(b)項通過時，中央匯金及其一致行動人士所投的任何票數不得且不曾計算在內，於2022年第一次臨時股東大會之日中央匯金及其一致行動人士共持有本公司2,021,127,410股股份(包括1,938,896,980股A股及82,230,430股H股)；
- 就2022年第一次臨時股東大會的第8項特別決議案而言，於2022年第一次臨時股東大會之日，中央匯金以及其直接或間接全資持有的實體中國建銀投資有限責任公司、建投投資有限責任公司及中國投資諮詢有限責任公司共持有本公司1,938,890,480股A股，須按規定並已就第8項特別決議案回避表決；及
- 就2022年第一次臨時股東大會的第9項特別決議案而言，由於該決議案需經獨立股東(不論親身或委任代表)以不少於75%之獨立票數通過，中央匯金及其一致行動人士(於2022年第一次臨時股東大會之日，共持有本公司2,021,127,410股股份(包括1,938,896,980股A股及82,230,430股H股))須按規定並已就第9項特別決議案回避表決。

除上文所披露者外，概無股東須根據上市規則及／或收購守則的規定於2022年第一次臨時股東大會上放棄表決權或放棄表決贊成任何決議案。概無股東先前曾於該通函內表明其擬就提呈2022年第一次臨時股東大會上表決之決議案投反對票或放棄投票。

因此，賦予股東權利出席及於2022年第一次臨時股東大會上就決議案投票之已發行股份總數如下：

- 就第1項、第3至7項特別決議案而言，4,827,256,868股股份；
- 就第2項特別決議案而言，4,827,256,868股股份，以決定該決議案是否已由出席2022年第一次臨時股東大會的股東所持表決權的三分之二或以上投票通過；及2,806,129,458股股份，以決定該決議案是否已由獨立股東（不論親身或委任代表）在2022年第一次臨時股東大會上以超過50%之獨立票數通過；
- 就第8項特別決議案而言，2,888,366,388股股份；及
- 就第9項特別決議案而言，2,806,129,458股股份。

出席2022年第一次臨時股東大會的股東和股東授權委託代理人共186人，共持有本公司3,671,028,892股股份，約佔本公司已發行股份總數的76.047930%。出席的股東（不論親身或委任代表）當中，A股股東及股東授權委託代理人共185人，共持有本公司2,484,032,363股股份，約佔本公司已發行股份總數的51.458467%；H股股東之授權委託代理人共1人，共持有本公司1,186,996,529股股份，約佔本公司已發行股份總數的24.589463%。出席2022年第一次臨時股東大會的獨立股東和獨立股東授權委託代理人共持有本公司1,689,338,412股股份，約佔公司已發行股份總數的34.995826%。

於2022年第一次臨時股東大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

決議案		贊成		反對		棄權		
		投票 數量	百分率 (%)	投票 數量	百分率 (%)	投票 數量	百分率 (%)	
作為特別決議案								
1	審議及批准關於公司符合配股發行條件的議案；	3,648,258,416	99.379725	5,865,041	0.159766	16,905,435	0.460509	
決議案作為特別決議案獲正式通過。								
2	審議及批准關於公司2022年度配股方案的議案 ^(附註4) ：							
2.01	發行股票的種類和面值；	所有股東 ^(附註1)	3,646,945,616	99.343964	6,180,241	0.168352	17,903,035	0.487684
		獨立股東 ^(附註2)	1,665,255,136	98.574396	6,180,241	0.365838	17,903,035	1.059766
2.02	發行方式；	所有股東 ^(附註1)	3,647,943,216	99.371139	6,180,241	0.168352	16,905,435	0.460509
		獨立股東 ^(附註2)	1,666,252,736	98.633449	6,180,241	0.365838	16,905,435	1.000713
2.03	配股基數、比例和數量；	所有股東 ^(附註1)	3,646,960,616	99.344372	6,165,241	0.167944	17,903,035	0.487684
		獨立股東 ^(附註2)	1,665,270,136	98.575284	6,165,241	0.364950	17,903,035	1.059766
2.04	定價原則及配股價格；	所有股東 ^(附註1)	3,646,945,616	99.343964	6,180,241	0.168352	17,903,035	0.487684
		獨立股東 ^(附註2)	1,665,255,136	98.574396	6,180,241	0.365838	17,903,035	1.059766
2.05	配售對象；	所有股東 ^(附註1)	3,646,945,616	99.343964	6,180,241	0.168352	17,903,035	0.487684
		獨立股東 ^(附註2)	1,665,255,136	98.574396	6,180,241	0.365838	17,903,035	1.059766
2.06	本次配股前滾存未分配利潤的分配方案；	所有股東 ^(附註1)	3,646,945,616	99.343964	6,180,241	0.168352	17,903,035	0.487684
		獨立股東 ^(附註2)	1,665,255,136	98.574396	6,180,241	0.365838	17,903,035	1.059766
2.07	發行時間；	所有股東 ^(附註1)	3,646,945,616	99.343964	6,180,241	0.168352	17,903,035	0.487684
		獨立股東 ^(附註2)	1,665,255,136	98.574396	6,180,241	0.365838	17,903,035	1.059766

決議案		贊成		反對		棄權	
		投票 數量	百分率 (%)	投票 數量	百分率 (%)	投票 數量	百分率 (%)
2.08 承銷方式；	所有股東 ^(附註1)	3,646,944,316	99.343928	6,180,241	0.168352	17,904,335	0.487720
	獨立股東 ^(附註2)	1,665,253,836	98.574319	6,180,241	0.365838	17,904,335	1.059843
2.09 本次配股募集中 金投向；	所有股東 ^(附註1)	3,650,911,171	99.451987	2,213,386	0.060293	17,904,335	0.487720
	獨立股東 ^(附註2)	1,669,220,691	98.809136	2,213,386	0.131021	17,904,335	1.059843
2.10 本次配股決議的 有效期限；	所有股東 ^(附註1)	3,646,945,616	99.343964	6,180,241	0.168352	17,903,035	0.487684
	獨立股東 ^(附註2)	1,665,255,136	98.574396	6,180,241	0.365838	17,903,035	1.059766
2.11 本次配股股票的 上市流通；	所有股東 ^(附註1)	3,646,945,616	99.343964	6,180,241	0.168352	17,903,035	0.487684
	獨立股東 ^(附註2)	1,665,255,136	98.574396	6,180,241	0.365838	17,903,035	1.059766
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
3	審議及批准關於公司2022年度配股公開發 行證券預案的議案；	3,657,922,416	99.642975	6,192,241	0.168679	6,914,235	0.188346
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
4	審議及批准關於授權董事會及董事會授權 人士辦理公司2022年度配股有關事項的議 案；	3,647,260,816	99.352550	5,865,041	0.159766	17,903,035	0.487684
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
5	審議及批准關於公司前次募集中 金使用情況報告的議案；	3,651,226,871	99.460587	1,898,986	0.051729	17,903,035	0.487684
決議案作為特別決議案獲正式通過。							

決議案	贊成		反對		棄權	
	投票 數量	百分率 (%)	投票 數量	百分率 (%)	投票 數量	百分率 (%)
6 審議及批准關於公司2022年度配股募集資金使用可行性分析報告的議案；	3,651,228,171	99.460622	1,897,686	0.051694	17,903,035	0.487684
決議案作為特別決議案獲正式通過。						
7 審議及批准關於公司向原股東配售股份攤薄即期回報的風險提示及填補措施與相關主體承諾的議案；	3,647,261,516	99.352569	5,864,541	0.159752	17,902,835	0.487679
決議案作為特別決議案獲正式通過。						
8 審議及批准關於中央匯金免於根據適用中國法律法規發出要約的議案； <i>(附註3)</i>	1,708,271,226	98.622097	12,841,886	0.741389	11,025,300	0.636514
決議案作為特別決議案獲正式通過。						
9 審議及批准關於豁免中央匯金強制性全面收購要約義務之清洗豁免的議案。 <i>(附註2·5)</i>	1,665,472,526	98.587264	12,841,886	0.760173	11,024,000	0.652563
決議案作為特別決議案獲正式通過。						

附註：

- (1) 基於出席2022年第一次臨時股東大會的股東和股東委任代表所持的全部股份的投票總數計算所得。
- (2) 基於出席2022年第一次臨時股東大會的獨立股東和獨立股東委任代表所持的全部股份的投票總數計算所得。
- (3) 基於出席2022年第一次臨時股東大會的股東和股東委任代表所持的全部股份的投票總數計算所得（除中央匯金以及其直接或間接全資持有的實體（即中國建銀投資有限責任公司、建投投資有限責任公司及中國投資諮詢有限責任公司）所持股份外）。
- (4) 就2022年第一次臨時股東大會的第2項特別決議案而言，由於該決議案已經(a)三分之二或以上出席股東所持表決權及(b)50%以上獨立股東所持表決權投票批准，根據中國法律法規、《公司章程》及收購守則的要求，第2項特別決議案獲正式通過。
- (5) 就2022年第一次臨時股東大會的第9項特別決議案而言，由於該決議案已經75%以上獨立股東所持表決權投票批准，根據收購守則的要求，第9項特別決議案獲正式通過。
- (6) 本公告內投票表決結果所包含的百分比數字均已四捨五入。

三、2022年第一次A股類別股東會議投票表決結果

於2022年第一次臨時股東大會及類別股東會議日期，合共2,923,542,440股A股，即本公司已發行A股總數的100%，有權出席2022年第一次A股類別股東會議並就2022年第一次A股類別股東會議上提呈之決議案表決。概無A股股東須根據上市規則的規定於2022年第一次A股類別股東會議上放棄表決權或放棄表決贊成任何決議案。概無A股股東先前曾於該通函內表明其擬就提呈2022年第一次A股類別股東會議表決之決議案投反對票或放棄投票。

出席2022年第一次A股類別股東會議的A股股東和A股股東授權委託代理人共185人，共持有本公司2,484,032,363股A股，佔本公司已發行A股總數約84.966523%。

於2022年第一次A股類別股東會議上提呈之決議案的投票表決結果如下：

決議案	贊成		反對		棄權		
	投票數量	百分率 (%)	投票數量	百分率 (%)	投票數量	百分率 (%)	
作為特別決議案							
1	審議及批准關於公司符合配股發行條件的議案；	2,476,340,978	99.690367	812,350	0.032703	6,879,035	0.276930
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
2	審議及批准關於公司2022年度配股方案的議案：						
	2.01 發行股票的種類和面值；	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930
	2.02 發行方式；	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930
	2.03 配股基數、比例和數量；	2,476,229,578	99.685882	923,750	0.037188	6,879,035	0.276930
	2.04 定價原則及配股價格；	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930
	2.05 配售對象；	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930
	2.06 本次配股前滾存未分配利潤的分配方案；	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930
	2.07 發行時間；	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930
	2.08 承銷方式；	2,476,213,278	99.685226	938,750	0.037791	6,880,335	0.276983
	2.09 本次配股募集資金投向；	2,476,321,482	99.689582	830,546	0.033435	6,880,335	0.276983
	2.10 本次配股決議的有效期限；	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930

決議案		贊成		反對		棄權	
		投票 數量	百分率 (%)	投票 數量	百分率 (%)	投票 數量	百分率 (%)
	2.11 本次配股股票的上市流通；	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
3	審議及批准關於公司2022年度配股公開發行證券預案的議案；	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
4	審議及批准關於授權董事會及董事會授權人士辦理公司2022年度配股有關事項的議案；	2,476,340,978	99.690367	812,350	0.032703	6,879,035	0.276930
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
5	審議及批准關於公司2022年度配股募集中使用可行性分析報告的議案；	2,476,449,682	99.694743	703,646	0.028327	6,879,035	0.276930
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
6	審議及批准關於公司向原股東配售股份攤薄即期回報的風險提示及填補措施與相關主體承諾的議案。	2,476,341,678	99.690395	811,850	0.032683	6,878,835	0.276922
決議案作為特別決議案獲正式通過。							

四、2022年第一次H股類別股東會議投票表決結果

於2022年第一次臨時股東大會及類別股東會議日期，合共1,903,714,428股H股，即本公司已發行H股總數的100%，有權出席2022年第一次H股類別股東會議並就2022年第一次H股類別股東會議上提呈之決議案表決。概無H股股東須根據上市規則的規定於2022年第一次H股類別股東會議上放棄表決權或放棄表決贊成任何決議案。概無H股股東先前曾於該通函內表明其擬就提呈2022年第一次H股類別股東會議表決之決議案投反對票或放棄投票。

出席2022年第一次H股類別股東會議的授權委託代理人共一人，共持有本公司1,185,722,928股H股，佔本公司已發行H股總數約62.284706%。

於2022年第一次H股類別股東會議上提呈之決議案的投票表決結果如下：

決議案	贊成		反對		棄權		
	投票 數量	百分率 (%)	投票 數量	百分率 (%)	投票 數量	百分率 (%)	
作為特別決議案							
1	審議及批准關於公司符合配股發行條件的議案；	1,169,614,238	98.641446	5,084,691	0.428826	11,023,999	0.929728
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
2	審議及批准關於公司2022年度配股方案的議案：						
	2.01 發行股票的種類和面值；	1,169,425,438	98.625523	5,273,491	0.444749	11,023,999	0.929728
	2.02 發行方式；	1,170,423,038	98.709657	5,273,491	0.444749	10,026,399	0.845594
	2.03 配股基數、比例和數量；	1,169,425,438	98.625523	5,273,491	0.444749	11,023,999	0.929728
	2.04 定價原則及配股價格；	1,169,425,438	98.625523	5,273,491	0.444749	11,023,999	0.929728
	2.05 配售對象；	1,169,425,438	98.625523	5,273,491	0.444749	11,023,999	0.929728
	2.06 本次配股前滾存未分配利潤的分配方案；	1,169,425,438	98.625523	5,273,491	0.444749	11,023,999	0.929728
	2.07 發行時間；	1,169,425,438	98.625523	5,273,491	0.444749	11,023,999	0.929728
	2.08 承銷方式；	1,169,425,438	98.625523	5,273,491	0.444749	11,023,999	0.929728
	2.09 本次配股募集資金投向；	1,173,284,089	98.950949	1,414,840	0.119323	11,023,999	0.929728
	2.10 本次配股決議的有效期限；	1,169,425,438	98.625523	5,273,491	0.444749	11,023,999	0.929728
	2.11 本次配股股票的上市流通；	1,169,425,438	98.625523	5,273,491	0.444749	11,023,999	0.929728
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
3	審議及批准關於公司2022年度配股公開發行證券預案的議案；	1,180,398,771	99.550978	5,287,224	0.445907	36,933	0.003115
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
4	審議及批准關於授權董事會及董事會授權人士辦理公司2022年度配股有關事項的議案；	1,169,614,238	98.641446	5,084,691	0.428826	11,023,999	0.929728
決議案作為特別決議案獲正式通過。							

決議案	贊成		反對		棄權	
	投票 數量	百分率 (%)	投票 數量	百分率 (%)	投票 數量	百分率 (%)
5 審議及批准關於公司2022年度配股募集資金使用可行性分析報告的議案；	1,173,472,889	98.966872	1,226,040	0.103400	11,023,999	0.929728
決議案作為特別決議案獲正式通過。						
6 審議及批准關於公司向原股東配售股份攤薄即期回報的風險提示及填補措施與相關主體承諾的議案。	1,169,614,238	98.641446	5,084,691	0.428826	11,023,999	0.929728
決議案作為特別決議案獲正式通過。						

2022年第一次臨時股東大會及類別股東會議上提呈的決議案全文已載於該通函內。

五、供股事項對本公司股權架構的影響及情況分析

情況1：為作說明用途，下表載列了本公司現時股權結構及其於本次供股完成後（假設本次供股按每十(10)股現有股份獲發三(3)股供股股份之基準進行及供股股份獲悉數認購，以及假設本公司已發行總股本自本公告日期至股權登記日期間並無變動）之預計股權結構：

股東名稱	股份類別	於本公告日期		緊隨本次供股完成後	
		持有的 股份數目	佔已發行 股份總數 概約百分比	持有的 股份數目	佔已發行 股份總數 概約百分比
中央匯金	A股	1,936,155,680	40.11%	2,517,002,384	40.11%
中國建銀投資有限 責任公司 ^{附註1}	A股	911,600	0.02%	1,185,080	0.02%
建投投資有限責任公司 ^{附註1}	A股	911,600	0.02%	1,185,080	0.02%
中國投資諮詢有限責任 公司 ^{附註1}	A股	911,600	0.02%	1,185,080	0.02%
本集團 ^{附註2}	A股	6,500	0.00%	8,450	0.00%
本集團 ^{附註2}	H股	82,230,430	1.70%	106,899,559	1.70%
中央匯金及其一致行動人士	A股及H股	2,021,127,410	41.87%	2,627,465,633	41.87%

股東名稱	股份類別	於本公告日期		緊隨本次供股完成後	
		持有的 股份數目	佔已發行 股份總數 概約百分比	持有的 股份數目	佔已發行 股份總數 概約百分比
其他A股股東	A股	984,645,460	20.40%	1,280,039,098	20.40%
其他H股股東	H股	1,821,483,998	37.73%	2,367,929,197 ^{附註3}	37.73%
獨立股東	A股及H股	<u>2,806,129,458</u>	<u>58.13%</u>	<u>3,647,968,295</u>	<u>58.13%</u>
已發行股份總數	A股及H股	<u>4,827,256,868</u>	<u>100%</u>	<u>6,275,433,928</u>	<u>100%</u>

附註：

- (1) 均為中央匯金直接或間接全資擁有的實體。
- (2) 於本公告日期，本集團共持有82,236,930股股份，其中：
 - (i) 本公司持有6,500股A股及39,430,430股H股；及
 - (ii) 中國國際金融香港資產管理有限公司（本公司的間接全資子公司）持有42,800,000股H股。

該等股份權益由上述實體以（其中包括）若干基金及資產管理計劃的管理人身份持有。
- (3) 倘H股供股由承銷商（並非中央匯金的一致行動人士）悉數包銷，則其他H股股東於緊隨供股完成後持有的H股可能包括由承銷商持有的H股。
- (4) 於本公告日期，本公司董事黃朝暉先生因持有基金及資產管理計劃的份額，而以投資者身份間接於7,240,173股H股中擁有權益，持有該等份額並不會使得黃朝暉先生對該基金及資產管理計劃的管理事項擁有表決權。該等H股的表決權並不受黃朝暉先生控制，而由有關基金及資產管理計劃的管理人行使。
- (5) 根據本公司獲得的資料及董事所知，上述附註1和4所述股份不計算為公眾持股的一部份，於本公告日期，由公眾持有的H股佔股份總數的百分比為約39.29%，由公眾持有的股份（A股和H股合共）佔股份總數的百分比為約59.68%。緊隨本次供股完成後，由公眾持有的H股佔本次供股完成後股份總數的百分比預期為約39.29%，由公眾持有的股份（A股和H股合共）佔本次供股完成後股份總數的百分比預期為約59.68%。
- (6) 表格中若出現各個數據的算術合計結果與所列總數不符，為四捨五入所致。

情況2：為作說明用途，下表載列了本公司現時股權結構及其於本次供股完成後（假設本次供股按每十(10)股現有股份獲發三(3)股供股股份之基準進行、A股供股股份獲70%認購及H股供股股份獲悉數認購，以及假設本公司已發行總股本自本公告日期至股權登記日期間並無變動）之預計股權結構：

股東名稱	股份類別	於本公告日期		緊隨本次供股完成後	
		持有的 股份數目	佔已發行 股份總數 概約百分比	持有的 股份數目	佔已發行 股份總數 概約百分比
中央匯金	A股	1,936,155,680	40.11%	2,517,002,384	41.86%
中國建銀投資有限責任公司 ^{附註1}	A股	911,600	0.02%	1,185,080	0.02%
建投投資有限責任公司 ^{附註1}	A股	911,600	0.02%	1,185,080	0.02%
中國投資諮詢有限責任公司 ^{附註1}	A股	911,600	0.02%	1,185,080	0.02%
本集團 ^{附註2}	A股	6,500	0.00%	8,450	0.00%
本集團 ^{附註2}	H股	82,230,430	1.70%	106,899,559	1.78%
中央匯金及其一致行動人士	A股及H股	2,021,127,410	41.87%	2,627,465,633	43.70%
其他A股股東	A股	984,645,460	20.40%	1,016,920,279	16.91%
其他H股股東	H股	1,821,483,998	37.73%	2,367,929,197 ^{附註3}	39.38%
獨立股東	A股及H股	2,806,129,458	58.13%	3,384,849,476	56.30%
已發行股份總數	A股及H股	4,827,256,868	100%	6,012,315,109	100%

附註：

(A) 就上表附註而言，請參見情況1下的相關附註。

(B) 根據本公司獲得的資料及董事所知，情況1下附註1和4所述股份不計算為公眾持股的一部份，於本公告日期，由公眾持有的H股佔股份總數的百分比為約39.29%，由公眾持有的股份（A股和H股合共）佔股份總數的百分比為約59.68%。緊隨本次供股完成後，由公眾持有的H股佔本次供股完成後股份總數的百分比預期為約41.01%，由公眾持有的股份（A股和H股合共）佔本次供股完成後股份總數的百分比預期為約57.92%。

情況3：為作說明用途，下表載列了本公司現時股權結構及其於本次供股完成後（假設本次供股按每十(10)股現有股份獲發三(3)股供股股份之基準進行、A股供股股份獲悉數認購及H股供股股份未獲認購，及假設本公司已發行總股本自本公告日期至股權登記日期間並無變動）之預計股權結構：

股東名稱	股份類別	於本公告日期		緊隨本次供股完成後	
		持有的 股份數目	佔已發行 股份總數 概約百分比	持有的 股份數目	佔已發行 股份總數 概約百分比
中央匯金	A股	1,936,155,680	40.11%	2,517,002,384	44.12%
中國建銀投資有限責任公司 ^{附註1}	A股	911,600	0.02%	1,185,080	0.02%
建投投資有限責任公司 ^{附註1}	A股	911,600	0.02%	1,185,080	0.02%
中國投資諮詢有限責任公司 ^{附註1}	A股	911,600	0.02%	1,185,080	0.02%
本集團 ^{附註2}	A股	6,500	0.00%	8,450	0.00%
本集團 ^{附註2}	H股	82,230,430	1.70%	82,230,430	1.44%
中央匯金及其一致行動人士	A股及H股	2,021,127,410	41.87%	2,602,796,504	45.63%
其他A股股東	A股	984,645,460	20.40%	1,280,039,098	22.44%
其他H股股東	H股	1,821,483,998	37.73%	1,821,483,998	31.93%
獨立股東	A股及H股	2,806,129,458	58.13%	3,101,523,096	54.37%
已發行股份總數	A股及H股	4,827,256,868	100%	5,704,319,600	100%

附註：

(A) 就上表附註而言，請參見情況1下的相關附註。

(B) 根據本公司獲得的資料及董事所知，情況1下附註1和4所述股份不計算為公眾持股的一部份，於本公告日期，由公眾持有的H股佔股份總數的百分比為約39.29%，由公眾持有的股份（A股和H股合共）佔股份總數的百分比為約59.68%。緊隨本次供股完成後，由公眾持有的H股佔本次供股完成後股份總數的百分比預期為約33.25%，由公眾持有的股份（A股和H股合共）佔本次供股完成後股份總數的百分比預期為約55.69%。

情況4：為作說明用途，下表載列了本公司現時股權結構及其於本次供股完成後（假設本次供股按每十(10)股現有股份獲發三(3)股供股股份之基準進行、A股供股股份獲70%認購及H股供股股份未獲認購，及假設本公司已發行總股本自本公告日期至股權登記日期間並無變動）之預計股權結構：

股東名稱	股份類別	於本公告日期		緊隨本次供股完成後	
		持有的 股份數目	佔已發行 股份總數 概約百分比	持有的 股份數目	佔已發行 股份總數 概約百分比
中央匯金	A股	1,936,155,680	40.11%	2,517,002,384	46.26%
中國建銀投資有限責任公司 ^{附註1}	A股	911,600	0.02%	1,185,080	0.02%
建投投資有限責任公司 ^{附註1}	A股	911,600	0.02%	1,185,080	0.02%
中國投資諮詢有限責任公司 ^{附註1}	A股	911,600	0.02%	1,185,080	0.02%
本集團 ^{附註2}	A股	6,500	0.00%	8,450	0.00%
本集團 ^{附註2}	H股	82,230,430	1.70%	82,230,430	1.51%
中央匯金及其一致行動人士	A股及H股	2,021,127,410	41.87%	2,602,796,504	47.84%
其他A股股東	A股	984,645,460	20.40%	1,016,920,279	18.69%
其他H股股東	H股	1,821,483,998	37.73%	1,821,483,998	33.48%
獨立股東	A股及H股	2,806,129,458	58.13%	2,838,404,277	52.17%
已發行股份總數	A股及H股	4,827,256,868	100%	5,441,200,781	100%

附註：

(A) 就上表附註而言，請參見情況1下的相關附註。

(B) 根據本公司獲得的資料及董事所知，情況1下附註1和4所述股份不計算為公眾持股的一部份，於本公告日期，由公眾持有的H股佔股份總數的百分比為約39.29%，由公眾持有的股份（A股和H股合共）佔股份總數的百分比為約59.68%。緊隨本次供股完成後，由公眾持有的H股佔本次供股完成後股份總數的百分比預期為約34.85%，由公眾持有的股份（A股和H股合共）佔本次供股完成後股份總數的百分比預期為約53.54%。

六、授出清洗豁免

執行人員已於2022年10月19日授出清洗豁免，須待(i)根據收購守則的要求通過清洗豁免決議案，即(A)於2022年第一次臨時股東大會以不少於75%的獨立股東所持表決權投票批准關於清洗豁免的決議案；及(B)於2022年第一次臨時股東大會以超過50%的獨立股東所持表決權投票批准關於本次供股方案的決議案；及(ii)除非執行人員事先給予同意，否則於該公告日期至本次供股完成期間，中央匯金及其一致行動人士不會收購或出售本公司的投票權。執行人員規定的上述條件(i)於本公告日期已妥為達成。

本公司將適時根據上市規則、收購守則的規定及／或中國其他適用法律法規就本次供股的進展刊發進一步公告。

本次供股須待(其中包括)中國證監會及其他相關監管機構批准本次供股方案後方可完成，故本次供股未必會落實。A股供股及H股供股均須待該通函中「A股供股之條件」及「H股供股之條件」節所載之條件分別獲達成後，方可進行。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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10月24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、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。

董事對本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公告內表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明產生誤導。