

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。



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董事會秘書任職生效的公告，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
梁東擎

中國，北京
2026年1月29日

於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生及王曙光先生；非執行董事為張薇女士、孔令岩先生及田汀女士；以及獨立非執行董事為吳港平先生、陸正飛先生、彼得•諾蘭先生及周禹先生。

证券代码：601995

证券简称：中金公司

公告编号：临 2026-006

中国国际金融股份有限公司

关于董事会秘书任职生效的公告

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法律责任。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）于 2026 年 1 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任梁东擎为董事会秘书、联席公司秘书的议案》，董事会同意聘任梁东擎女士为公司董事会秘书，自董事会审议通过且其取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明之日（两者孰晚）起生效。

2026 年 1 月 28 日，梁东擎女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。根据上述董事会决议，梁东擎女士自取得该证明之日起正式就任公司董事会秘书。

梁东擎女士的简历详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中金公司关于董事会秘书、联席公司秘书变动的公告》（公告编号：临 2026-005），其联系方式如下：

电话：010-65057590

传真：010-65051156

电子邮件：investorrelations@cicc.com.cn

通讯地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 29 日