

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，概不就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。



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)

公告

建議委聘羅兵咸永道為核數師

中信股份董事會宣佈，決議建議委聘羅兵咸永道為中信股份核數師。畢馬威將於應屆股東週年大會結束時退任中信股份之核數師。

鑒於中國中信股份有限公司（「中信股份」）的最大上市附屬公司中信銀行股份有限公司需更換核數師，中信股份進行了 2015 年度核數師選聘。

於二零一五年三月二十四日，中信股份董事會（「董事會」）決議建議將於二零一五年六月二日（星期二）召開之中信股份應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上批准委聘執業會計師羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）為中信股份之核數師，任期直至中信股份下屆股東週年大會結束為止。

執業會計師畢馬威會計師事務所（「畢馬威」）將於應屆股東週年大會結束時退任中信股份之核數師。

於二零一五年三月二十四日，董事會接獲畢馬威之函件，確認截至本公告刊發日期並無任何事宜須提請中信股份股東注意。董事會亦確認畢馬威與中信股份並無意見分歧，亦無其他有關建議更換核數師之事宜須提請中信股份股東注意。

董事會謹藉此機會，對畢馬威為中信股份提供的高質素及專業的服務深表謝意。

中信股份將適時向股東發佈通函，內容關於（其中包括）建議更換核數師之詳情及股東週年大會通知。

承董事會命
中國中信股份有限公司
聯席公司秘書
蔡永基 唐臻怡

香港，二零一五年三月二十四日

於本公告日期，中信股份執行董事為常振明先生（董事長）、王炯先生、竇建中先生及張極井先生；中信股份非執行董事為于貞生先生、楊晉明先生、曹圃女士、劉中元先生及劉野樵先生；及中信股份獨立非執行董事為韓武敦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生及李富真女士。