

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：3908)

公告

變更董事會秘書及聯席公司秘書

中國國際金融股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，因工作調動原因，吳波先生（「吳先生」）已辭任本公司董事會秘書及聯席公司秘書之職務，自2018年4月20日起生效；吳先生將出任本公司管理委員會成員並繼續擔任本公司財富管理部負責人。於同日，徐翌成先生（「徐先生」）已獲董事會委任為本公司董事會秘書及聯席公司秘書以接替吳先生，其委任自2018年4月20日起生效。周佳興先生（「周先生」）將繼續擔任本公司另一名聯席公司秘書，協助徐先生履行公司秘書職責。

徐先生簡歷如下：

徐翌成先生，43歲，自2018年3月獲委任為本公司總裁助理及中國中投證券有限責任公司（「中投證券」）（本公司全資附屬公司）董事。徐先生現任本公司戰略發展部負責人。徐先生於2000年1月加入本公司投資銀行部，並於2008年1月成為董事總經理。作為中國第一批併購專業人員，他於2005年創立並領導了本公司的併購業務。徐先生親自負責完成了大量具有里程碑意義的併購交易，總價值超過1,500億美元。他帶領團隊連續五年獲得中國併購業務排行榜首位的成績(2006-2010)。近年來，徐先生協助制定了本公司的中長期發展戰略、財富管理業務戰略等重要戰略，並牽頭完成對中投證券收購等重要資本運作。徐先生於1997年獲得北京外國語大學英語學士學位，於2000年獲得中國人民銀行研究生部金融學碩士學位。徐先生已于2018年3月2日取得中國證券監督管理委員會北京監管局關於證券公司經理層高級管理人員任職資格的批覆。

根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第8.17條的規定，上市發行人必須委任符合上市規則第3.28條規定之公司秘書。上市規則第3.28條規定，上市發行人必須委任聯交所根據其學歷或專業資格或相關經驗認為有能力履行上市發行人公司秘書職能之個別人士為公司秘書。徐先生現時並未具備上市規則第3.28條要求的資格或有關經驗。本公司已申請而聯交所已授予本公司豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之規定，豁免有效期為自委任徐先生為本公司聯席公司秘書之日起三年（「豁免期間」）。授出豁免的條件是周先生須於豁免期間協助徐先生，使徐先生能獲取有關經驗並履行作為聯席公司秘書的職務。豁免將於周先生不再協助徐先生時即時撤銷，或視乎本公司情況變化而撤回或更改。本公司將於豁免期屆滿時通知聯交所以再審視有關情況。在周先生的協助下，預期於豁免期屆滿後，徐先生將符合上市規則第3.28條及第8.17條的要求，故將無須再次授予豁免。

吳先生已確認與本公司董事會沒有任何意見分歧，亦無任何事項需要提請本公司股東及債權人注意。董事會謹借此機會感謝吳先生擔任董事會秘書及聯席公司秘書期間對本公司的卓越貢獻并歡迎徐先生成為本公司新任董事會秘書及聯席公司秘書。

承董事會命
中國國際金融股份有限公司
董事會秘書
徐翌成

中國北京，2018年4月20日

於本公告日期，本公司執行董事為畢明建先生；非執行董事為趙海英女士、大衛·龐德文先生、劉海峰先生、石軍先生及查懋德先生；獨立非執行董事為林重庚先生、劉力先生、蕭偉強先生及賁聖林先生。