

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)

公告

**2018年度股東大會投票表決結果
派發2018年度末期股息及
更換會計師事務所**

中國國際金融股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣佈2018年度股東大會(「年度股東大會」)上提呈之各項決議案均獲正式通過。

本公司年度股東大會於2019年5月28日(星期二)上午9時30分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舉行。

I. 年度股東大會投票表決結果

合共4,192,667,868股股份(包括2,464,953,440股內資股和1,727,714,428股H股)，即代表本公司已發行股份總數的100%，有權出席年度股東大會及就年度股東大會上提呈之決議案表決。概無任何股東須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的規定於年度股東大會上放棄表決權或放棄表決贊成任何決議案。出席年度股東大會的股東和股東授權委託代理人，共持有本公司3,196,561,140股股份，佔本公司已發行股份總數的76.241697%。鑒於本公司執行董事畢明建先生代為履行董事長職責，因此由畢明建先生擔任年度股東大會會議主席並主持年度股東大會。年度股東大會的召開程序符合中國相關法律法規及本公司章程的規定，表決結果合法有效。

於年度股東大會上提呈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(%)
作為普通決議案							
1	審議及批准2018年度董事會工作報告	3,194,452,876	99.934046	391,200	0.012238	1,717,064	0.053716
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
2	審議及批准2018年度監事會工作報告	3,194,452,876	99.934046	391,200	0.012238	1,717,064	0.053716
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
3	審議及批准2018年度報告	3,194,452,876	99.934046	391,200	0.012238	1,717,064	0.053716
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
4	審議及批准2018年度利潤分配預案	3,194,855,440	99.946640	0	0.000000	1,705,700	0.053360
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
5	審議及批准更換會計師事務所	3,194,294,240	99.929083	561,200	0.017557	1,705,700	0.053360
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
作為特別決議案							
6	審議及批准增發股份一般性授權	2,925,560,012	91.522104	269,295,428	8.424536	1,705,700	0.053360
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
7	審議及批准授權發行境內外債務融資工具	3,181,320,327	99.523212	13,535,113	0.423428	1,705,700	0.053360
決議案作為特別決議案獲正式通過。							

第1至7項決議案全文載於本公司日期為2019年4月12日的通函及年度股東大會通告內。

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名監事代表及海問律師事務所(本公司中國法律顧問)共同擔任年度股東大會的監票員。

II. 派發2018年度末期股息

關於截至2018年12月31日止年度的利潤分配預案的決議案已於年度股東大會上獲批准。本公司2018年度利潤分配採用現金股息的方式向股東派發現金股息，擬派發現金股息總額為人民幣670,826,858.88元(含稅)（「**2018年度末期股息**」）。若本公司因增發股份、回購股份等原因，使得公司於股權登記日（即2019年6月6日（星期四））的已發行股份總數目發生變化，每股現金股息的金額將在人民幣670,826,858.88元(含稅)的總金額內作相應的調整。以公司截至目前已發行的4,192,667,868股股份計算，每10股股份將派發現金股息人民幣1.6元(含稅)。

2018年度末期股息以人民幣計值和宣派，以人民幣向內資股股東支付，以港幣向H股股東支付。港幣實際派發金額按照年度股東大會召開日前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣／港幣匯率中間價算術平均值計算。因此，2018年度末期股息為每10股H股1.820594港元(含稅)。

為確定有權收取2018年度末期股息的H股股東名單，本公司將於2019年6月1日（星期六）至2019年6月6日（星期四）（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。此期間不會辦理H股股份過戶登記手續。於2019年6月6日（星期四）名列本公司H股股東名冊的股東有權收取2018年度末期股息。為享有收取2018年度末期股息的權利，須於2019年5月31日（星期五）下午4時30分前將所有股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（就H股股東而言），地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

根據《財政部、國家稅務總局關於個人所得稅若干政策問題的通知》（財稅字[1994]020號）的規定，外籍個人從中國的外商投資企業取得的股息、紅利所得暫免徵收個人所得稅。由於本公司為外商投資股份有限公司，故本公司分派股息時，持有本公司H股及名列本公司H股股東名冊的個人股東概毋須支付中國個人所得稅。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》的規定，凡中國境內企業向非居民企業股東（即法人股東）派發2008年1月1日起的會計期間之股息時，需代扣代繳企業所得稅，並以支付人為扣繳義務人。本公司將依法按照截至股權登記日的本公司H股股東名冊確定代扣代繳企業所得稅的股東範圍，對名列此H股股東名冊內所有以非個人名義登記之股東（包括香港中央結算（代理人）有限公司、其它企業代理人或受託人及其它組織或團體等皆被視為非居民企業股東），扣除10%的企業所得稅後分發相關股息。

根據財政部、國家稅務總局和中國證券監督管理委員會聯合頒佈的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)及《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)，對內地個人投資者通過滬港通或深港通投資在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市的H股公司取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，按照上述規定計徵個人所得稅。對內地企業投資者通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，H股公司不代扣或代繳股息紅利企業所得稅款，由企業投資者自行申報繳納。其中，內地居民企業連續持有H股滿12個月取得的股息紅利所得，依法免徵企業所得稅。

本公司將嚴格依法或根據相關政府部門的要求，在向H股股東派發2018年度末期股息時代扣代繳相關所得稅。對於任何因股東身份未及時確定或確定不準而提出的任何索償或對代扣代繳所得稅安排的爭議，本公司概不承擔責任，亦不會受理。

本公司已委任香港中央證券信託有限公司為本公司在香港的收款代理人(「收款代理人」)，並會將已宣派的2018年度末期股息支付予收款代理人，以待支付H股股東。預期收款代理人將於2019年7月26日(星期五)或前後向於2019年6月6日(星期四)名列本公司H股股東名冊的H股股東派發2018年度末期股息。

III. 更換會計師事務所

茲提述本公司於2019年1月29日刊發的關於建議更換本公司會計師事務所の公告。

董事會謹此宣佈，本公司股東已於年度股東大會上批准不再續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)及畢馬威會計師事務所(統稱「畢馬威」)為本公司境內會計師事務所及境外會計師事務所，並委任德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)及德勤•關黃陳方會計師行分別擔任本公司2019年度境內會計師事務所和境外會計師事務所，該委任自2019年5月28日起生效。據本公司所知及經畢馬威確認，概無有關畢馬威退任本公司境內及境外會計師事務所的事宜須敦請本公司股東及投資者垂注，且本公司與畢馬威之間就更換會計師事務所一事並無存在任何意見分歧或未解決的事宜。

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
2019年5月28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；以及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。