

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

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，徐翌成先生(「徐先生」)不再擔任本公司董事會秘書及聯席公司秘書職務，自2020年5月8日起生效。孫男先生(「孫先生」)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徐先生。孫先生的任期自2020年5月8日其董事會秘書之職務於中國證券監督管理機構備案之日起生效。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，協助孫先生履行公司秘書職責。

孫先生簡歷如下：

孫男先生，40歲，現任本公司戰略發展部負責人、綜合辦公室負責人。孫先生於2003年7月加入本公司投資銀行部，曾擔任投資銀行全球併購業務負責人、投資銀行保薦業務負責人、投資銀行業務管理委員會成員、投資銀行運營團隊成員、戰略研究部負責人等職務，在資本運作、研究等方面經驗豐富。孫先生於2001年獲得清華大學經濟學學士學位，於2003年獲得清華大學管理學碩士學位。

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。孫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孫先生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孫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孫先生，使孫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孫先生時即時撤銷，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，孫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。

徐先生已確認與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徐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，並歡迎孫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
孫男

中國，北京
2020年5月8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、黃昊先生、熊蓮花女士、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、蕭偉強先生、賁聖林先生及彼得•諾蘭先生。