

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分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。



# 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)

### 聯席公司秘書辭任

中國中信股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈王康先生（「王先生」）因工作調整辭任本公司聯席公司秘書之職務，由 2022 年 1 月 12 日起生效。

王先生已確認與董事會並無意見分歧，且無任何有關其辭任而須知會香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東的其他事宜。

王先生自 2017 年 4 月起出任本公司聯席公司秘書。董事長及董事會謹此衷心致謝王先生於任期內對本公司所作出的寶貴貢獻。

於王先生辭任後，本公司另一名聯席公司秘書蔡永基先生，為香港執業律師及符合聯交所證券上市規則第 3.28 條項下對公司秘書資格之要求，將繼續留任並擔任本公司公司秘書。

董事會目前正在物色適當人選以出任本公司聯席公司秘書的空缺，並將就委任本公司聯席公司秘書適時發佈公告。

承董事會命  
中國中信股份有限公司  
公司秘書  
蔡永基

香港，2022年1月12日

於本公告日期，本公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、奚國華先生及李慶萍女士；本公司非執行董事為宋康樂先生、彭豔祥先生、于洋女士、張麟先生、楊小平先生及唐疆先生；及本公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生及田川利一先生。