

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倚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)

建議更換核數師

根據中華人民共和國財政部關於國有金融企業選聘會計師事務所的相關規定，對國有金融企業連續聘用同一家會計師事務所的年限有限制。由於中國中信股份有限公司（「本公司」）連續委聘現任獨立核數師羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）的年期已達到規定年限，羅兵咸永道將於其任期屆滿後，即於本公司二零二三年六月二十一日（星期三）召開的股東週年大會（「二零二三年股東週年大會」）結束時，退任本公司核數師，並不會被續聘。

經本公司董事會（「董事會」）審計與風險委員會推薦，董事會於二零二三年四月二十八日決議建議將於二零二三年股東週年大會上批准委聘畢馬威會計師事務所為本公司新任核數師，任期自二零二三年股東週年大會結束之日起至本公司下屆股東週年大會結束之日為止，而該建議委聘須待本公司股東於二零二三年股東週年大會上批准後方可作實。

本公司已接獲羅兵咸永道的確認函，確認並無與其退任有關的事宜須提呈本公司股東垂注。董事會亦確認，羅兵咸永道與本公司並無意見分歧，亦無其他有關建議更換核數師的事宜須提呈本公司股東垂注。

本公司謹此就羅兵咸永道於過去多年來為本公司所提供之專業服務及支持致以深切謝意。

承董事會命
中國中信股份有限公司
朱鶴新
董事長

香港，2023年4月28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、劉正均先生及王國權先生；本公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生及楊小平先生；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。