

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份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。



**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)

**建議更換會計師事務所  
及  
高級管理人員變動**

**1. 建議更換會計師事務所**

中國國際金融股份有限公司(「本公司」)第二屆董事會(「董事會」)第三十九次會議(「董事會會議」)於2024年2月7日召開，會議審議通過《關於聘任2024年度會計師事務所的議案》。

近年來，德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)和德勤•關黃陳方會計師行(統稱「德勤」)分別擔任本公司境內及境外會計師事務所，負責提供相關審計、審閱和商定程序服務。根據中華人民共和國財政部《國有金融企業選聘會計師事務所管理辦法》的規定，金融企業連續聘用同一會計師事務所(包括該會計師事務所的相關成員單位)原則上不超過5年。在本公司2023年度審計工作結束後，德勤的連續服務年限將達到5年。

經本公司董事會及董事會審計委員會審議通過，本公司擬聘任安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)(「安永華明」)及安永會計師事務所分別擔任本公司2024年度境內會計師事務所及境外會計師事務所，負責為本公司提供相關的法定財務報表審計、中期財務報表審閱及季度財務報表商定程序服務，並建議聘任安永華明擔任本公司2024年度內部控制審計機構，聘期均為1年(「本次聘任」)。本次聘任須待本公司股東(「股東」)於本公司2023年年度股東大會批准後，方告生效。一份載有(其中包括)本次聘任之詳情的通函，連同股東大會的通告，將適時向股東寄發。

本公司已與德勤就不再續聘事宜達成一致意見，德勤將於本公司2023年年度股東大會結束時分別退任本公司境內及境外會計師事務所。經本公司與德勤確認，概無有關德勤退任本公司境內及境外會計師事務所的事宜須提請股東和投資者注意，且本公司與德勤之間就建議更換會計師事務所一事並無任何意見分歧或未解決的事宜。

本公司謹藉此機會對德勤多年來為本公司提供的專業服務致以衷心感謝。

## 2. 高級管理人員變動

董事會會議審議通過《關於高級管理人員變動的議案》。董事會審議批准：因達到法定退休年齡，楚鋼先生不再擔任本公司管理委員會成員及首席運營官職務，自2024年2月7日起生效。本公司對楚鋼先生在本公司任職期間為本公司發展做出的傑出貢獻表示衷心感謝。

因工作需要，馬葵女士已辭去本公司財務總監職務，自2024年2月7日起生效。馬葵女士確認，其任職財務總監期間與本公司董事會無不同意見，也無與其辭任有關的其他事項須請股東、債權人或上市地證券交易所注意。辭任財務總監職務後，馬葵女士將繼續在本公司或其子公司工作。

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  
2024年2月7日

於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生；非執行董事為張薇女士、孔令岩先生及段文務先生；以及獨立非執行董事為吳港平先生、陸正飛先生、彼得•諾蘭先生及周禹先生。