

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)

關於選舉職工代表監事的公告

中國國際金融股份有限公司(「本公司」，連同本公司附屬公司統稱「本集團」)於2025年4月18日召開本公司第三屆職工代表大會第四次會議，選舉田汀女士(「田女士」)為本公司職工代表監事。田女士自同日起就任本公司職工代表監事，任期至本公司第三屆監事會任期結束之日止。

田女士的簡歷載列如下：

田汀女士，1978年8月出生，自2018年5月起獲委任為本公司財務部負責人，英國公認會計師公會(ACCA)會員。田女士自2000年7月加入本集團並先後擔任多個職位，包括財務部執行負責人、負責人等，並自2024年4月起擔任中國中金財富證券有限公司董事，自2024年12月起擔任中金資本運營有限公司及中金私募股權投資管理有限公司董事。田女士於2000年7月畢業於對外經濟貿易大學，獲會計學學士學位。

除本公告所披露者外，田女士已確認：(i)在過去三年內沒有在其他上市公司中擔任董事職務，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、控股股東或主要股東沒有任何關係；(iii)未擁有任何本公司股份權益(按《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指的定義)；及(iv)沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的其他事項。

本公司應與田女士訂立服務合同。田女士作為職工代表監事按其在本公司工作崗位的報酬領薪，不就其履行監事職責從本公司領取監事袍金、津貼或會議費；其參加本公司監事會會議、股東大會及與履行監事職責相關所發生的費用由本公司承擔。

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
2025年4月18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及孔令岩先生；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。