

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。



# 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)

## 指定首席獨立非執行董事

中國中信股份有限公司(「本公司」)欣然宣佈梁定邦先生(「梁先生」)(現為本公司獨立非執行董事(「獨董」)及薪酬委員會主席，以及審計與風險委員會、提名委員會及戰略與可持續發展委員會的成員)獲指定為首席獨立非執行董事(「首席獨董」)，自2025年8月29日生效。

首席獨董的責任並沒有異於或高於其他獨董。梁先生獲指定為首席獨董的主要職責，是促進及加強(i)獨董彼此之間；(ii)獨董與其他董事會(「董事會」)成員之間；以及(iii)本公司與股東(尤其是少數股東)之間三方面的溝通。

設置指定首席獨董是參考香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄 C1 所載最近修訂的企業管治守則，該修訂已於2025年7月1日起生效。董事會相信指定首席獨董可以加強董事會的效率及多元化，進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

中國中信股份有限公司

聯席公司秘書

蔡永基 張云亭

謹啓

香港，2025年8月29日

於本公告日期，本公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、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、楊小平先生及李子民先生；及本公司獨立非執行董事為梁定邦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。