

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依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)

海外監管公告

此乃中信海洋直升機股份有限公司在二零二五年九月五日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於擬變更董事的公告。中信海洋直升機股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

中信海洋直升机股份有限公司

关于拟变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日（星期四）召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于提名第八届董事会1名非独立董事候选人的议案》。具体情况如下：

一、董事离任情况

公司于近日收到控股股东中国中海直有限责任公司发出的《关于调整中信海洋直升机股份有限公司非独立董事的函》，其推荐担任公司第八届董事会非独立董事的杨威先生因工作调整原因，将不再担任公司董事；推荐张坚先生担任公司第八届董事会非独立董事。离任后，杨威先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，杨威先生未持有公司股票。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，上述董事的离任不会导致公司第八届董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营活动。

杨威先生在任职期间，勤勉尽责、兢兢业业，对公司业务发展、经营管理及公司治理等重大工作给予指导，为公司的规范运作、持续稳定发展做出了突出贡献，公司董事会对杨威先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、拟变更董事情况

经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定提名张坚先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

上述非独立董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的董事任职资格，不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形，未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未持有公司股份，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象。张坚先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。

本事项仍需提请股东大会审议，具体时间另行通知。股东大会选举非独立董事实行累积投票制。

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司

2025 年 9 月 6 日

附件：

第八届董事会非独立董事候选人简历

张坚先生，1970 年 11 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于法国巴黎百富勤、东方证券股份有限公司、道琼斯等国内外证券公司和资讯机构，曾任中信兴业投资集团有限公司董事长、党委书记，袁隆平农业高科技股份有限公司董事，现任中信保诚人寿保险有限公司董事，中信戴卡股份有限公司董事。

上述非独立董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的董事任职资格，不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未持有公司股份，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象。张坚先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。

完

香港，二零二五年九月五日

於本公告日期，中國中信股份有限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；中國中信股份有限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；及中國中信股份有限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。