

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，概不就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)

董事會及審計與風險委員會成員變更

中國中信股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲宣佈下列之變更，由二零一六年三月十八日起生效：

- (1) 宋康樂先生及李如成先生獲委任為非執行董事；
- (2) 周文耀先生獲委任為獨立非執行董事；
- (3) 曹圃女士將退休並辭任非執行董事及審計與風險委員會成員之職務；及
- (4) 本公司獨立非執行董事梁定邦先生獲委任為審計與風險委員會成員。

本公司董事會茲宣佈下列之變更：

1. 宋康樂先生獲委任為非執行董事

宋康樂先生（「宋先生」），五十二歲，獲委任為本公司非執行董事，由二零一六年三月十八日起生效。

宋先生現任財政部資產管理司巡視員。彼曾先後在財政部人事司、外財司、涉外司、企業司等多個司局歷任科員、副主任科員、主任科員、副處長、調研員、副巡視員、副司長、巡視員等職務。彼畢業於遼寧財經學院（現更名為東北財經大學）財政金融系財政專業及上海交通大學中歐國際工商學院，研究生學歷。

2. 李如成先生獲委任為非執行董事

李如成先生（「李先生」），六十四歲，獲委任為本公司非執行董事，由二零一六年三月十八日起生效。

李先生現任中國上市公司協會副會長，寧波上市公司協會會長，雅戈爾集團股份有限公司第八屆董事會董事長，兼任寧波盛達發展有限公司執行董事、寧波雅戈爾控股有限公司董事長。歷任第九屆、第十屆、第十一屆全國人大代表，寧波青春發展公司總經理、寧波雅戈爾製衣有限公司董事長兼總經理、雅戈爾集團股份有限公司董事長兼總經理。李先生為高級經濟師。

3. 周文耀先生獲委任為獨立非執行董事

周文耀先生（「周先生」），六十九歲，獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零一六年三月十八日起生效。

周先生現任香港數碼港管理有限公司主席、中國銀行股份有限公司（於香港聯交所主板及上海證券交易所上市）、中國移動有限公司（於香港聯交所主板及紐約證券交易所上市）、瑞士寶盛集團（於瑞士證券交易所上市）及寶盛銀行之獨立非執行董事，彼亦擔任香港特別行政區創新及科技諮詢委員會委員以及 Australian Super Pty. Ltd. 亞洲諮詢委員會委員。周先生曾於 2003 年 5 月至 2010 年 1 月擔任香港交易及結算所有限公司（於香港聯交所主板上市）的執行董事及行政總裁。1997 年至 2003 年曾任滙豐投資管理（香港）有限公司亞太（日本除外）地區總裁。周先生分別於 2003 年、2005 年和 2010 年獲得香港特別行政區政府授予的太平紳士稱號、銀紫荊星章和金紫荊星章。

董事會謹此對宋先生、李先生及周先生表示熱切歡迎。

獲委任後，李先生及周先生將按本公司其他非執行董事及獨立非執行董事相同的袍金比率，收取由本公司股東予以釐定每年港幣三十八萬元的董事袍金（按任期比例計算）。宋先生將不會就其出任本公司非執行董事而收取本公司的任何董事袍金。

各新委任董事與本公司已簽訂了一份委任書，並且根據本公司之組織章程細則，該等新委任董事任期乃直至本公司下屆股東週年大會或（倘為較早者）隨後之股東特別大會為止，屆時合資格膺選連任。其後，彼等將按本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。

除已披露的內容外，新委任董事與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，以及現時及在過去三年內並無擔任其他公眾公司（其股份在香港或海外上市）之董事職務。新委任董事按證券及期貨條例第 XV 部之定義而言均無持有任何本公司股權權益。

就各新委任董事而言，並無其他根據上市規則第 13.51(2)(h)至第 13.51(2)(v)條規定須予披露之資料，亦無其他事宜須知會本公司股東。

4. 曹圃女士退休並辭任非執行董事及審計與風險委員會成員之職務

曹圃女士（「曹女士」）將退休並辭任本公司非執行董事及審計與風險委員會成員之職務，由二零一六年三月十八日起生效。

曹女士已確認與董事會並無任何意見分歧，且無任何事宜須知會本公司股東。

曹女士自二零一四年九月起出任本公司董事。她於在任期間一直對本公司提供寶貴意見及作出支持。董事長及董事會謹此衷心致謝曹女士為本公司作出之服務及寶貴貢獻。

5. 梁定邦先生獲委任為審計與風險委員會成員

梁定邦先生現為本公司獨立非執行董事及提名委員會成員，彼獲委任為本公司審計與風險委員會成員，由二零一六年三月十八日起生效。

承董事會命
中國中信股份有限公司
董事長
常振明

香港，二零一六年三月十八日

於本公告日期及上述新董事獲委任後，本公司執行董事為常振明先生（董事長）、王炯先生、李慶萍女士及蒲堅先生；本公司非執行董事為于貞生先生、楊晉明先生、劉野樵先生、宋康樂先生、劉中元先生、楊小平先生及李如成先生；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、李富真女士、藤田則春先生及周文耀先生。