

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)

**將於二零一七年六月十三日舉行之
股東週年大會之颱風安排**

謹此提述中國中信股份有限公司（「本公司」）於2017年4月25日刊發之股東週年大會通告，本公司之股東週年大會（「股東週年大會」）謹訂於2017年6月13日上午11時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓4-6號宴會廳舉行。

本公司董事會（「董事會」）知悉，香港現時懸掛三號熱帶氣旋警告信號，並預期香港天氣情況於計劃舉行股東週年大會的時間或會轉壞。故此，董事會謹此宣佈，倘於股東週年大會原訂舉行之時間懸掛八號（或以上）熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號，原訂舉行之股東週年大會仍會按原有安排繼續進行，如根據本公司之組織章程細則有足夠法定人數出席，股東週年大會將如期召開。

承董事會命
中國中信股份有限公司
聯席公司秘書
蔡永基 王康

香港，二零一七年六月十二日

於本公告日期，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劉野樵先生、宋康樂先生、嚴淑琴女士、劉中元先生及楊小平先生；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。