

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)

## 建議委任非執行董事、董事長及董事會專門委員會主席／成員

中國國際金融股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2019年6月24日，沈如軍先生(「沈先生」)獲董事會提名為本公司的非執行董事候選人。其任期自股東大會審議批准沈先生擔任本公司非執行董事之日或沈先生取得證券公司董事任職資格核准之日(兩者孰晚)起，至本公司股東大會選舉產生新一屆董事會時止，屆時可以膺選連任。另經董事會審議批准，待沈先生的董事任職生效後，沈先生將擔任本公司董事長、董事會戰略委員會主席和董事會提名與公司治理委員會委員職務。根據《中國國際金融股份有限公司章程》的相關規定，沈先生在擔任本公司董事長期間將同時擔任本公司法定代表人。

沈先生的簡歷如下：

沈如軍先生，55歲，自2018年10月至今擔任中國投資有限責任公司副總經理及中央匯金投資有限責任公司總經理。沈先生自1985年1月至1998年12月先後擔任中國工商銀行股份有限公司(一間於上海證券交易所(股份代號：601398)和香港聯合交易所有限公司(股份代號：01398)兩地上市的公司，以下簡稱「工商銀行」)江蘇分行會計處副科長、科長、副處長，計劃處副處長(主持工作)、處長。彼自1998年12月至2003年11月擔任工商銀行計劃財務部副總經理，自2003年11月至2008年7月擔任工商銀行北京市分行副行長，自2008年7月至2013年11月擔任工商銀行財務會計部總經理，自2013年11月至2015年3月擔任工商銀行山東省分行行長，自2015年3月至2018年6月擔任交通銀行股份有限公司(一間於上海證券交易所(股份代號：601328)和香港聯合交易所有限公司(股份代號：03328)兩地上市的公司，以下簡稱「交通銀行」)副行長，自2018年6月至2018年10月擔任交通銀行副行長、執行董事。沈先生於2001年從河海大學技術經濟學院獲博士學位。

除上文所披露者外，沈先生已確認：(i)在過去三年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；及(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）。

除上文所披露者外，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事項。

沈先生的委任獲股東大會批准後，本公司將會與沈先生訂立服務合同。根據經本公司股東大會批准的董事報酬方案，鑒於沈先生自股東單位領取薪酬，沈先生將不就其履行董事職責從本公司領取董事袍金、津貼或會議費。沈先生參加本公司董事會會議、股東大會及與履行董事職責相關所發生的費用由本公司承擔。

一份載有（其中包括）以上議案詳情的通函，連同股東大會的通告，將適時地向本公司股東寄發。

本公司正在積極推進董事會及監事會換屆選舉工作，並將適時履行相應審批程序及信息披露義務。

承董事會命  
中國國際金融股份有限公司  
董事會秘書  
徐翌成

中國，北京  
2019年6月24日

於本公告日期，本公司執行董事為畢明建先生；非執行董事為趙海英女士、大衛·龐德文先生、劉海峰先生、石軍先生及查懋德先生；以及獨立非執行董事為林重庚先生、劉力先生、蕭偉強先生及賁聖林先生。