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之內容概不負責，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之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)

公告

2019年第一次臨時股東大會投票表決結果及委任非執行董事

中國國際金融股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)茲宣佈2019年第一次臨時股東大會(「**2019年第一次臨時股東大會**」)上提呈之決議案獲正式通過。

本公司2019年第一次臨時股東大會於2019年8月22日(星期四)上午9時30分於中國北京市朝陽區建國門外大街1號北京5L飯店一層中金多功能廳舉行。

I. 2019年第一次臨時股東大會投票表決結果

合共4,192,667,868股股份(包括2,464,953,440股內資股和1,727,714,428股H股)，即代表本公司已發行股份總數的100%，有權出席2019年第一次臨時股東大會及就2019年第一次臨時股東大會上提呈之決議案表決。概無任何股東須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)的規定於2019年第一次臨時股東大會上放棄表決權或放棄表決贊成任何決議案。出席2019年第一次臨時股東大會的股東和股東授權委託代理人，共持有本公司3,478,481,335股股份，佔本公司已發行股份總數的82.965821%。鑒於本公司執行董事畢明建先生代為履行董事長職責，因此由畢明建先生擔任2019年第一次臨時股東大會會議主席並主持2019年第一次臨時股東大會。2019年第一次臨時股東大會的召開程序符合中國相關法律法規及本公司《公司章程》(「**公司章程**」)的規定，表決結果合法有效。

於2019年第一次臨時股東大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

決議案		贊成		反對		棄權	
		投票數量	*百分率(%)*	*投票數量*	*百分率(%)*	*投票數量*	*百分率(%)*
作為普通決議案							
1	審議及批准選舉沈如軍先生為非執行董事	3,475,750,600	99.921496	2,229,135	0.064084	501,600	0.014420
	決議案作為普通決議案獲正式通過。						

第1項決議案全文載於本公司日期為2019年7月5日的通函及2019年第一次臨時股東大會通告內。

香港中央證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)、2名股東代表、1名監事代表及海問律師事務所(本公司中國法律顧問)共同擔任2019年第一次臨時股東大會的監票員。

II. 委任非執行董事

茲提述本公司於2019年6月24日刊發的關於建議委任非執行董事、董事長及董事會專門委員會主席／成員的公告及於2019年7月5日刊發的關於此等事項的通函。

2019年第一次臨時股東大會已批准沈如軍先生(「**沈先生**」)擔任本公司非執行董事，且沈先生已取得相關任職資格，因此沈先生的任職已於2019年8月22日起生效。同時，沈先生已獲委任為本公司董事長、戰略委員會主席和提名與公司治理委員會委員。根據公司章程的相關規定，沈先生在擔任本公司董事長期間同時擔任本公司法定代表人。

截至本公告日，沈先生的簡歷自本公司於2019年6月24日刊發的公告和於2019年7月5日刊發的通函所披露以來概無存在變動。

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8月22日

於本公告日期，本公司執行董事為畢明建先生；非執行董事為沈如軍先生、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。