

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)

海外監管公告

此乃中信出版集團股份有限公司在二零一九年八月二十七日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站 (www.szse.cn) 及指定的巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn) 關於聘任證券事務代表的公告。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

中信出版集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任季琼女士为证券事务代表，协助董事会秘书做好投资者关系管理工作；聘任张静女士为证券事务代表，协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会的组织及信息披露工作。任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

季琼及张静女士均已经取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。证券事务代表详细简历请见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：010-84156171

传真：010-84156171

邮箱：IR@citicpub.com

联系地址：北京市朝阳区惠新东街甲4号2座10层

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2019年8月28日

附件：

证券事务代表简历

季琼女士，女，生于 1983 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权。江西财经大学会计学学士、法学学士，北京大学金融学硕士。曾就职于凯德置地（中国）投资有限公司等企业，从事财务、证券事务等工作；2017 年 1 月至今任公司投资者关系高级经理。

季琼女士与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。季琼女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。截至目前，季琼女士未持有公司股票，亦不是失信被执行人。

张静女士，女，生于 1987 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，毕业于中国人民大学。2011 年 8 月至 2015 年 12 月任汉王科技股份有限公司证券事务专员；2016 年 1 月至今任公司证券事务代表。

张静女士与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张静女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。截至目前，张静女士未持有公司股票，亦不是失信被执行人。

完

香港，二零一九年八月二十七日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為常振明先生（董事長）、王炯先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、嚴淑琴女士、劉祝余先生、彭豔祥先生、劉中元先生及楊小平先生；及中國中信股份有限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、原田昌平先生及科爾先生。