

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

此乃大冶特殊鋼股份有限公司在二零一九年八月二十九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) 關於監事辭職的公告。大冶特殊鋼股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

大冶特殊钢股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 8 月 29 日收到公司监事刘亚平先生、倪幼美女士、赵彦彦先生、吕向斌先生的书面辞职报告，因工作变动原因，刘亚平先生、倪幼美女士、赵彦彦先生、吕向斌先生请求辞去公司监事职务。因上述监事辞职导致监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》规定，在股东大会选举出的监事就任前，刘亚平先生、倪幼美女士、赵彦彦先生、吕向斌先生仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。公司监事会将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。

刘亚平先生辞职后，不在公司担任其他职位，倪幼美女士、赵彦彦先生、吕向斌先生辞职后，将继续在公司担任其他职位。刘亚平先生、倪幼美女士、赵彦彦先生、吕向斌先生均未持有公司股票，辞职后将遵守相关法律法规有关上市公司离任监事减持股份的限制性规定。

公司及监事会对刘亚平先生、倪幼美女士、赵彦彦先生、吕向斌先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 30 日

完

香港，二零一九年八月二十九日

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。