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

此乃中信海洋直升機股份有限公司在二零一九年九月十六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**）關於第六屆董事會第二十三次會議決議公告。 中信海洋直升機股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：000099　　证券简称：中信海直　　公告编号：2019-018

中信海洋直升机股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2019年9月16日（星期一）以通讯表决方式召开，本次会议通知及材料已于2019年9月10日邮件发送各位董事。会议应出席的董事15名，实际出席的董事15名。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过公司关于购置1架AW139型直升机的议案

同意公司购置1架AW139型直升机，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于购置1架AW139型直升机的公告》。本次购置的直升机总金额约1,214万欧元（不含关税及配套航材），折合人民币约9,576万元，具体购置直升机价格将由交易双方在相关协议中确定。本次购置直升机项目的资金中70%来自于金融机构借款，30%来自于公司自有资金。公司董事会授权经营管理层办理与直升机经销商谈判、签署购机合同等相关事项。

（同意15票，反对0票，弃权0票）

中信海洋直升机股份有限公司董事会

二〇一九年九月十七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

＊＊＊＊＊＊＊

完

香港，二零一九年九月十六日

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。