

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

2019年第二次臨時股東大會補充通告

茲提述中國國際金融股份有限公司（「本公司」）於2019年11月15日刊發之2019年第二次臨時股東大會（「2019年第二次臨時股東大會」）通告（「臨時股東大會通告」），其中載有本公司2019年第二次臨時股東大會的時間、地點及於會上提請本公司股東審議的決議案等信息。除另有界定者外，本補充通告所用詞彙與本公司日期為2019年11月15日的通函及日期為2019年12月11日的補充通函中所界定者具有相同涵義。

茲補充通告，2019年第二次臨時股東大會將按原定計劃於2019年12月30日（星期一）上午9時30分於中國北京市朝陽區建國門外大街1號國貿寫字樓2座26層2601會議室舉行。除臨時股東大會通告所載決議案外，2019年第二次臨時股東大會還將審議如下決議案：

特別決議案

2. 審議及批准進一步修訂《公司章程》。

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12月11日

於本通告日期，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。

附註：

1. 除提呈的新增決議案外，臨時股東大會通告中所載決議案並無任何其他變動。有關將於2019年第二次臨時股東大會上審議的其他決議案的詳情、出席2019年第二次臨時股東大會之資格、登記程序、暫停辦理股份過戶登記手續、投票表決及其他相關事宜，請參閱臨時股東大會通告及臨時股東大會通函。
2. 第一份委任代表表格並無載列本補充通告所載的新增決議案。一份載列上述新增決議案的補充委任代表表格已製備並隨附於本補充通告。補充委任代表表格為本補充通告所列表載的新增決議案而適用的補充委任代表表格，僅對第一份委任代表表格作出補充。補充委任代表表格將不會影響閣下正確填寫並已向本公司H股股份過戶登記處遞交的第一份委任代表表格的有效性。
3. 如果股東已根據第一份委任代表表格中的指示，正確填寫並僅遞交了第一份委任代表表格，其委任的代理人將根據其指示對第一份委任代表表格中載列的決議案進行投票。對於補充委任代表表格中載列的新增決議案，其代理人有權自行酌情投票或放棄投票。同樣地，如果股東已根據補充委任代表表格中的指示，正確填寫並僅遞交了補充委任代表表格，其委任的代理人將根據其指示對補充委任代表表格中載列的決議案進行投票，對於第一份委任代表表格中載列的決議案，其代理人有權自行酌情投票或放棄投票。如果股東欲就第一份委任代表表格和補充委任代表表格中載列的所有決議案給予代理人特定的投票指示，股東須根據表格中的指示同時正確填寫和遞交第一份委任代表表格和補充委任代表表格。
4. 第一份委任代表表格和補充委任代表表格及經公證之授權書或其他授權文件（如有），最遲須於2019年第二次臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間24小時（即2019年12月29日（星期日）上午9時30分（北京時間）之前）前填妥及交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（如為H股股東）或本公司位於中國北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層的註冊辦事處（如為內資股股東），方為有效。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。股東填妥及交回第一份委任代表表格和補充委任代表表格後，屆時仍可按其意願親自出席2019年第二次臨時股東大會或其任何續會，並在會上投票。