

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，概不對因本公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)

公告

**延期召開2020年第一次臨時股東大會
及
延長暫停辦理H股股份過戶登記手續期間**

茲提述中國國際金融股份有限公司（「本公司」）日期為2020年1月3日的2020年第一次臨時股東大會（「**2020年第一次臨時股東大會**」）通函及通告，其中載有2020年第一次臨時股東大會的時間、地點及將於2020年第一次臨時股東大會提請股東批准的決議案等信息。

2020年第一次臨時股東大會延期

考慮到近期新型冠狀病毒肺炎疫情的發展情況，為落實疫情防控措施，本公司原定於2020年2月17日（星期一）上午9時30分舉行之2020年第一次臨時股東大會將延期至2020年2月28日（星期五）上午9時30分舉行。2020年第一次臨時股東大會的地點將維持不變，為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。

延長暫停辦理H股股份過戶登記手續期間

為確定有權出席2020年第一次臨時股東大會的H股股東名單，2020年第一次臨時股東大會暫停辦理H股股份過戶登記手續期間原為2020年1月18日（星期六）至2020年2月17日（星期一）（首尾兩天包括在內）。由於2020年第一次臨時股東大會延遲，本公司暫停辦理H股股份過戶登記手續的截止日期將由至2020年2月17日（星期一）延長至2020年2月28日（星期五）（包括最後一天）。

委任代表表格

除上述變更外，本公司於2020年1月3日發佈的2020年第一次臨時股東大會之委任代表表格（「委任代表表格」）維持不變，並對延期後的2020年第一次臨時股東大會而言仍然有效。尚未交回委任代表表格但有意委任代表出席2020年第一次臨時股東大會的股東，須按委任代表表格上列印的指示填妥表格並於延期後的2020年第一次臨時股東大會或其任何續會舉行時間24小時前（即2020年2月27日（星期四）上午9時30分（北京時間）之前）將其送達(i)本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（如為H股持有人）或(ii)本公司註冊辦事處，地址為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（如為內資股持有人），方為有效。為免疑慮，若股東已經依據委任代表表格上列印的指示填妥及交回委任代表表格，則該等委任代表表格仍然有效，該股東無須再次遞交委任代表表格。

此外，為持續配合疫情防控工作、維護本公司股東及投資者的健康安全，本公司建議各位股東通過委任2020年第一次臨時股東大會主席代為出席（而非股東親身現場出席）的方式就有關決議案投票表決。

回執

除上述變更外，本公司於2020年1月3日發佈的2020年第一次臨時股東大會回執（「回執」）維持不變，並對延期後的2020年第一次臨時股東大會而言仍然有效。為免疑慮，若股東已經依據回執上列印的指示填妥並交回回執，則該等回執仍然有效，該股東無須再次遞交回執。

除上文所披露者外，本公司2020年第一次臨時股東大會通函及通告中的所有其他資料均保持不變。

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
2020年2月11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。