

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之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

2020年第一次臨時股東大會投票表決結果
選舉第二屆董事會董事及
選舉第二屆監事會監事

中國國際金融股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣佈2020年第一次臨時股東大會(「2020年第一次臨時股東大會」)上提呈之決議案獲正式通過。

本公司2020年第一次臨時股東大會於2020年2月28日(星期五)上午9時30分於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舉行。

I. 2020年第一次臨時股東大會投票表決結果

合共4,368,667,868股股份(包括2,464,953,440股內資股和1,903,714,428股H股)，即代表本公司已發行股份總數的100%，有權出席2020年第一次臨時股東大會並就2020年第一次臨時股東大會上提呈之決議案表決。概無任何股東須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的規定於2020年第一次臨時股東大會上放棄表決權或放棄表決贊成任何決議案。出席2020年第一次臨時股東大會的股東和股東授權委託代理人，共持有本公司3,396,257,025股股份，佔本公司已發行股份總數的77.741250%。本公司董事長沈如軍先生擔任2020年第一次臨時股東大會會議主席並主持2020年第一次臨時股東大會。2020年第一次臨時股東大會的召開程序符合中國相關法律法規及本公司章程(「《公司章程》」)的規定，表決結果合法有效。

於2020年第一次臨時股東大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

決議案	贊成		反對		棄權		
	投票數量	百分率(%)	投票數量	百分率(%)	投票數量	百分率(%)	
作為特別決議案							
1	審議及批准關於修訂《公司章程》的議案	3,348,432,268	98.591839	42,088,357	1.239257	5,736,400	0.168904
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
作為普通決議案							
2	審議及批准關於董事會換屆選舉的議案，包括以下各項：						
	(1) 選舉沈如軍先生為非執行董事	3,369,994,065	99.226709	19,406,960	0.571422	6,856,000	0.201869
	(2) 選舉黃昊先生為非執行董事	3,379,819,986	99.516025	9,581,039	0.282106	6,856,000	0.201869
	(3) 選舉熊蓮花女士為非執行董事	3,379,819,986	99.516025	9,581,039	0.282106	6,856,000	0.201869
	(4) 選舉譚麗霞女士為非執行董事	3,353,134,050	98.730279	36,266,975	1.067852	6,856,000	0.201869
	(5) 選舉段文務先生為非執行董事	3,379,819,986	99.516025	9,581,039	0.282106	6,856,000	0.201869
	(6) 選舉黃朝暉先生為執行董事	3,384,099,795	99.642040	5,301,230	0.156091	6,856,000	0.201869
	(7) 選舉劉力先生為獨立非執行董事	3,373,537,222	99.331034	15,863,803	0.467097	6,856,000	0.201869
	(8) 選舉蕭偉強先生為獨立非執行董事	3,377,215,222	99.439330	12,185,803	0.358801	6,856,000	0.201869
	(9) 選舉賁聖林先生為獨立非執行董事	3,385,409,625	99.680607	3,991,400	0.117524	6,856,000	0.201869
	(10) 選舉彼得•諾蘭先生為獨立非執行董事	3,389,394,225	99.797930	6,800	0.000201	6,856,000	0.201869
決議案作為普通決議案獲正式通過。							

決議案	贊成		反對		棄權		
	投票數量	百分率(%)	投票數量	百分率(%)	投票數量	百分率(%)	
3	審議及批准關於監事會換屆選舉的議案，包括以下各項：						
	(1) 選舉金立佐先生為監事	3,389,393,425	99.797907	0	0.000000	6,863,600	0.202093
	(2) 選舉崔錚先生為監事	3,388,867,679	99.782427	525,746	0.015480	6,863,600	0.202093
	決議案作為普通決議案獲正式通過。						
4	審議及批准關於修訂《股東大會議事規則》的議案	3,348,167,258	98.584036	42,353,367	1.247060	5,736,400	0.168904
	決議案作為普通決議案獲正式通過。						

第1至4項決議案全文載於本公司日期為2020年1月3日的通函內。本次《公司章程》的修訂需經監管機構核准或備案後生效，本次《股東大會議事規則》的修訂自其相應的《公司章程》條款修訂取得相關監管機構核准或備案之日起生效。

香港中央證券登記有限公司（本公司H股股份過戶登記處）、2名股東代表、1名監事代表及海問律師事務所（本公司中國法律顧問）共同擔任2020年第一次臨時股東大會的監票員。

II. 選舉第二屆董事會董事

茲提述本公司於2019年12月30日刊發的關於（其中包括）建議董事會換屆選舉的公告及於2020年1月3日刊發的關於此等事項的通函。

2020年第一次臨時股東大會已批准沈如軍先生、黃昊先生、熊蓮花女士、譚麗霞女士和段文務先生擔任第二屆董事會非執行董事，黃朝暉先生擔任第二屆董事會執行董事，劉力先生、蕭偉強先生、賁聖林先生及彼得·諾蘭先生擔任第二屆董事會獨立非執行董事。其中，彼得·諾蘭先生的董事任職尚待取得證券公司董事任職資格核准後生效。其餘董事已取得相關任職資格，彼等的任職自2020年2月28日起生效。

III. 選舉第二屆監事會監事

茲提述本公司於2019年12月30日刊發的關於(其中包括)建議監事會換屆選舉的公告及於2020年1月3日刊發的關於此等事項的通函。

2020年第一次臨時股東大會已批准金立佐先生和崔錚先生擔任第二屆監事會非職工代表監事，彼等將與本公司2019年度職工代表大會第一次會議選舉的職工代表監事高濤先生共同組成本公司第二屆監事會。上述監事已取得相關任職資格，因此彼等的任職自2020年2月28日起生效。

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28日

於本公告日期，本公司執行董事為黃朝暉先生；非執行董事為沈如軍先生、黃昊先生、熊蓮花女士、譚麗霞女士及段文務先生；以及獨立非執行董事為劉力先生、蕭偉強先生、賁聖林先生及彼得•諾蘭先生*。

* 彼得•諾蘭先生的董事任職尚待取得證券公司董事任職資格核准後生效。