

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)

#### 2020年第二次臨時股東大會通告

茲通告，中國國際金融股份有限公司（「本公司」）謹定於2020年4月14日（星期二）下午3時正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本公司2020年第二次臨時股東大會（「2020年第二次臨時股東大會」），以處理下列事項。

#### 特別決議案

1. 審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市方案的議案；
2. 審議及批准關於授權董事會及董事會授權人士辦理與首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市有關事項的議案；
3. 審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市募集資金用途的議案；
4. 審議及批准關於修訂《公司章程》的議案；

#### 普通決議案

5. 審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股（A股）股票攤薄即期回報及填補措施的議案；
6. 審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市後三年內穩定A股股價預案的議案；
7. 審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市的招股說明書信息披露相關承諾事項的議案；

8. 審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市後三年股東回報規劃的議案；
9. 審議及批准關於前次募集資金使用情況報告的議案；
10. 審議及批准關於董事報酬方案的議案；
11. 審議及批准關於監事報酬方案的議案；
12. 審議及批准關於辦理A股招股說明書責任保險購買事宜的議案；
13. 審議及批准關於修訂《股東大會議事規則》的議案；
14. 審議及批准關於修訂《董事會議事規則》的議案；
15. 審議及批准關於修訂《監事會議事規則》的議案。

本通告所列決議案的詳情將載於本公司適時發出的通函中。

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

於本通告日期，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。

附註：

1. 根據《上市規則》規定，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，2020年第二次臨時股東大會通告內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於2020年第二次臨時股東大會結束後上載於本公司的網頁，網址為www.cicc.com及香港交易及結算所有限公司的披露易網頁，網址為www.hkexnews.hk。
2. 凡有權出席上述通告召開的2020年第二次臨時股東大會並在會上表決的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須是本公司的股東。
3. 委任代表表格及簽署人經公證之授權書或其他授權文件（如有），最遲須於2020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2020年4月13日（星期一）下午3時正（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。股東填妥及交回委任代表表格後，屆時仍可按其意願親自出席2020年第二次臨時股東大會或其任何續會，並在會上投票，在此情況下，委任代表表格將被視為已經撤銷。
4. 為確定有權出席2020年第二次臨時股東大會的H股股東名單，本公司將於2020年3月15日（星期日）至2020年4月14日（星期二）（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。此期間不會辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席2020年第二次臨時股東大會，須於2020年3月13日（星期五）下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司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17樓1712-1716號舖。
5. 如屬聯名股東，則僅在股東名冊內排名首位者有權出席2020年第二次臨時股東大會及就有關聯名股份投票。
6. 擬親自或委任代表出席是次2020年第二次臨時股東大會的本公司股東須於2020年3月25日（星期三）或之前將2020年第二次臨時股東大會回執以專人遞送或郵遞方式送達本公司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）或本公司註冊辦事處（如為內資股股東）。
7. 股東或其委任代表出席2020年第二次臨時股東大會時應出示身份證明文件：
  - (1) 法人股東法定代表人出席會議的，應當出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應當出示本人身份證、法人股東的法定代表人或者董事會、其他決策機構依法出具的委任代表表格。
  - (2) 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、委任代表表格。
8. 2020年第二次臨時股東大會預計不會超過半天。股東或其委任代表出席會議的交通和食宿費用自理。
9. 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樓及17樓1712-1716號舖。

10. 本公司註冊辦事處的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。

電話：86 (10) 6505 1166

傳真：86 (10) 6505 1156