

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年第二次臨時股東大會
及類別股東會議投票表決結果**

茲提述中國國際金融股份有限公司（「本公司」）日期為2020年3月30日的有關本公司2020年第二次臨時股東大會、2020年第一次內資股類別股東會議及2020年第一次H股類別股東會議的通函（「該通函」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙應與該通函所界定者具相同涵義。

董事會茲宣佈2020年第二次臨時股東大會、2020年第一次內資股類別股東會議及2020年第一次H股類別股東會議上提呈之決議案獲正式通過。

本公司2020年第二次臨時股東大會、2020年第一次內資股類別股東會議及2020年第一次H股類別股東會議於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依次舉行。

本公司董事長沈如軍先生分別擔任2020年第二次臨時股東大會及類別股東會議主席並主持會議。2020年第二次臨時股東大會及類別股東會議的召開程序符合中國相關法律法規及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

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年第二次臨時股東大會及類別股東會議的監票員。

2020年第二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年第二次臨時股東大會並就2020年第二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《上市規則》的規定於2020年第二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年第二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3,482,053,182股股份，佔本公司已發行股份總數的79.705148%。

於2020年第二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	審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市方案的議案	3,482,053,182	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
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	3,482,053,182	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
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	3,482,053,182	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
4	審議及批准關於修訂《公司章程》的議案	3,478,017,582	99.884103	7,600	0.000218	4,028,000	0.115679
決議案作為特別決議案獲正式通過。							

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(%)
作為普通決議案							
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	3,478,025,182	99.884321	0	0.000000	4,028,000	0.115679
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
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	3,478,025,182	99.884321	0	0.000000	4,028,000	0.115679
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
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	3,478,025,182	99.884321	0	0.000000	4,028,000	0.115679
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
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	3,478,025,182	99.884321	0	0.000000	4,028,000	0.115679
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
9	審議及批准關於前次募集資金使用情況報告的議案	3,478,025,182	99.884321	0	0.000000	4,028,000	0.115679
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
10	審議及批准關於董事報酬方案的議案	3,478,025,182	99.884321	0	0.000000	4,028,000	0.115679
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
11	審議及批准關於監事報酬方案的議案	3,478,025,182	99.884321	0	0.000000	4,028,000	0.115679
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(%)
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	3,477,040,295	99.856036	0	0.000000	5,012,887	0.143964
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
13	審議及批准關於修訂《股東大會議事規則》的議案	3,478,025,182	99.884321	0	0.000000	4,028,000	0.115679
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
14	審議及批准關於修訂《董事會議事規則》的議案	3,478,025,182	99.884321	0	0.000000	4,028,000	0.115679
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
15	審議及批准關於修訂《監事會議事規則》的議案	3,478,025,182	99.884321	0	0.000000	4,028,000	0.115679
決議案作為普通決議案獲正式通過。							

2020年第一次內資股類別股東會議投票表決結果

合共2,464,953,440股內資股，即代表本公司已發行內資股總數的100%，有權出席2020年第一次內資股類別股東會議並就2020年第一次內資股類別股東會議上提呈之決議案表決。概無任何內資股股東須根據《上市規則》的規定於2020年第一次內資股類別股東會議上放棄表決權或放棄表決贊成任何決議案。出席2020年第一次內資股類別股東會議的內資股股東和內資股股東授權委託代理人，共持有本公司2,464,953,440股內資股，佔本公司已發行內資股總數的100.000000%。

於2020年第一次內資股類別股東會議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	2,464,953,440	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
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	2,464,953,440	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
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	2,464,953,440	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
4	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	2,464,953,440	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
5	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	2,464,953,440	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
6	審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市的招股說明書信息披露相關承諾事項的議案	2,464,953,440	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。							

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(%)
7	審議及批准關於前次募集資金使用情況報告的議案	2,464,953,440	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。							

2020年第一次H股類別股東會議投票表決結果

合共1,903,714,428股H股，即代表本公司已發行H股總數的100%，有權出席2020年第一次H股類別股東會議並就2020年第一次H股類別股東會議上提呈之決議案表決。概無任何H股股東須根據《上市規則》的規定於2020年第一次H股類別股東會議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H股類別股東會議的H股股東和H股股東授權委託代理人，共持有本公司1,019,878,913股H股，佔本公司已發行H股總數的53.573104%。

於2020年第一次H股類別股東會議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	審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市方案的議案	1,019,878,913	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
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	1,019,878,913	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
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	1,019,878,913	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。							

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(%)
4	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	1,016,646,513	99.683060	0	0.000000	3,232,400	0.316940
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
5	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	1,016,646,513	99.683060	0	0.000000	3,232,400	0.316940
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
6	審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市的招股說明書信息披露相關承諾事項的議案	1,016,646,513	99.683060	0	0.000000	3,232,400	0.316940
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
7	審議及批准關於前次募集資金使用情況報告的議案	1,016,646,513	99.683060	0	0.000000	3,232,400	0.316940
決議案作為特別決議案獲正式通過。							

2020年第二次臨時股東大會及類別股東會議的決議案全文載於該通函內。本次《公司章程》的修訂內容經履行監管機構相關程序後，自本公司A股發行上市之日起生效。本次《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》及《監事會議事規則》的修訂內容自本公司A股發行上市之日起生效。

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4月14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。