

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，概不就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。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信海洋直升機股份有限公司在二零二零年四月二十七日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）及指定的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）關於聘任董事會秘書和證券事務代表的公告。中信海洋直升機股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：000099

证券简称：中信海直

公告编号：2020-023

中信海洋直升机股份有限公司

关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日（星期五）召开第七届董事会第一次会议，决定聘任徐树田先生为公司董事会秘书、洪璐女士为公司证券事务代表，任期与公司第七届董事会任期一致，相关事项见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》。

本次聘任的董事会秘书徐树田先生和证券事务代表洪璐女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

一、董事会秘书徐树田先生联系方式

联系地址：广东省深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场；

邮政编码：518052；

联系电话：0755—26723146；

电子邮箱：xushutian@cohc.citic。

二、证券事务代表洪璐女士联系方式

联系地址：广东省深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场；

邮政编码：518052；

联系电话：0755—26726431；

电子邮箱：honglu@cohc.citic。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2020年4月28日

完

香港，二零二零年四月二十七日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、王炯先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、嚴淑琴女士、劉祝余先生、彭豔祥先生、劉中元先生及楊小平先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、原田昌平先生及科爾先生。