

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

2019年度股東大會投票表決結果

茲提述中國國際金融股份有限公司(「本公司」)日期為2020年4月14日的有關本公司2019年度股東大會(「年度股東大會」)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。

本公司董事會茲宣佈年度股東大會上提呈之決議案均獲正式通過。

本公司年度股東大會於2020年5月15日(星期五)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。

年度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%，有權出席年度股東大會並就年度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》的規定於年度股東大會上放棄表決權或放棄表決贊成任何決議案。出席年度股東大會的股東和股東授權委託代理人，共持有本公司3,343,572,108股股份，佔本公司已發行股份總數的76.535278%。本公司董事長沈如軍先生擔任年度股東大會主席並主持會議。年度股東大會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。

於年度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(%) |
| 作為普通決議案 | | | | | | | |
| 1 | 審議及批准2019年度董事會工作報告 | 3,341,956,768 | 99.951688 | 0 | 0.000000 | 1,615,340 | 0.048312 |
| 決議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | | | | | |
| 2 | 審議及批准2019年度監事會工作報告 | 3,341,956,768 | 99.951688 | 0 | 0.000000 | 1,615,340 | 0.048312 |
| 決議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | | | | | |
| 3 | 審議及批准2019年度報告 | 3,341,956,768 | 99.951688 | 0 | 0.000000 | 1,615,340 | 0.048312 |
| 決議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | | | | | |
| 4 | 審議及批准2019年度利潤分配預案 | 3,343,572,108 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 決議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | | | | | |
| 5 | 審議及批准續聘會計師事務所 | 3,343,572,108 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 決議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | | | | | |
| 作為特別決議案 | | | | | | | |
| 6 | 審議及批准《股東大會對董事會授權方案》 | 3,343,572,108 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 決議案作為特別決議案獲正式通過。 | | | | | | | |

年度股東大會的決議案全文載於該通函內。

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)共同擔任年度股東大會的監票員。

承董事會命
中國國際金融股份有限公司
董事會秘書
孫男

中國，北京
2020年5月15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。