

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

此乃中信重工機械股份有限公司在二零二零年六月十二日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）關於獨立董事任期屆滿離任的公告。中信重工機械股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

中信重工机械股份有限公司

关于独立董事任期届满离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事潘劲军先生自2014年6月13日当选公司独立董事以来，连续担任公司独立董事已满六年，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，上市公司独立董事连续任职不得超过六年。潘劲军先生已申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会委员（召集人）职务、审计委员会委员职务。

潘劲军先生离任后，公司独立董事人数不符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中的相关规定。因此，潘劲军先生的离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，潘劲军先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

本公司及董事会对潘劲军先生在任职期间为公司及董事会的发展和规范运作所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2020年6月13日

完

香港，二零二零年六月十二日

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。