

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年第二次內資股類別股東會議通告**

茲通告，中國國際金融股份有限公司（「本公司」）謹定於2020年8月13日（星期四）下午2時30分（或緊隨本公司2020年第三次臨時股東大會或其任何續會結束後），於中國北京市朝陽區建國門外大街1號國貿寫字樓2座26層2601會議室舉行本公司2020年第二次內資股類別股東會議（「2020年第二次內資股類別股東會議」），以處理下列事項。

**特別決議案**

1. 審議及批准關於修改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. 審議及批准關於修改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。

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7月29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。

附註：

1. 根據現行《公司章程》第一百二十三條，在類別股東會提呈的決議，應當由出席該類別股東會議的有表決權的2/3以上股權表決通過，方可作出。
2. 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年第二次內資股類別股東會議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年第二次內資股類別股東會議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。
3. 凡有權出席上述通告召開的2020年第二次內資股類別股東會議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。
4. 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年第二次內資股類別股東會議或其任何續會的指定召開時間24小時前填妥及交回本公司位於中國北京市朝陽區建國門外大街1號國貿寫字樓2座27層及28層的註冊辦事處，方為有效。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年第二次內資股類別股東會議或其任何續會，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。
5. 於2020年8月7日(星期五)名列本公司內資股股東名冊的內資股股東，將有權出席2020年第二次內資股類別股東會議並於會上投票。
6. 如屬聯名股東，則僅在股東名冊內排名首位者有權出席2020年第二次內資股類別股東會議及就有關聯名股份投票。
7. 股東或其委任代表出席2020年第二次內資股類別股東會議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年第二次內資股類別股東會議預計不會超過半天。股東或其委任代表出席會議的交通和食宿費用自理。
9. 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號國貿寫字樓2座27層及28層。

電話：86 (10) 6505 1166

傳真：86 (10) 6505 1156